

**DATI SUI PAGAMENTI**  
**anno finanziario 2021**

NUMERO	DATA	CREDITORE	IMPORTO TOTALE	DESCRIZIONE
1	22/1/2021	1850660 - CMPI S.R.L.	€ 412,50	Saldo Fattura n. 2/16 del 16/12/2020 - Incontri vari e videoconferenze per protocolli COVID
2	22/1/2021	3234701 - GK MODA SRL	€ 1.000,00	B.o.n. 36/2020 Saldo Fattura n. 694 del 22/07/2020 - Fornitura di n. 2.500 mascherine protettive monouso
3	22/1/2021	3234701 - GK MODA SRL	€ 928,50	B.o.n. 35/2020 Saldo Fattura n. 695 del 22/07/2020 - Fornitura di n. 2 visiere e n. 400 mascherine FFP2
4	22/1/2021	1236122 - O.B. S.R.L.	€ 35,37	B.o.n. 73/2020 Saldo Fattura n. 005564 del 30/11/2020 - Fornitura adattatori per Laboratori Informatica
5	22/1/2021	1235855 - A2A ENERGIA S.P.A.	€ 38,82	Saldo Fattura n. 820000294481 del 10/12/2020 - Fornitura gas naturale mese di Novembre 2020
6	22/1/2021	1236122 - O.B. S.R.L.	€ 44,77	B.o.n. 93/2020 Saldo Fattura n. 005570 del 30/11/2020 meno Nota di credito n. 005581 del 21/12/2020 - Fornitura adattatori USB per Lab. Informatica
7	22/1/2021	1236029 - GHIARONI & C SRL	€ 781,33	B.o.n. 83/2020 Saldo Fattura n. 00000020086 del 10/12/2020 - Fornitura materiale per Lab. di Microbiologia
8	22/1/2021	2770938 - IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia SRL Impresa Sociale	€ 12.312,00	Saldo Fattura n. 000067-0CP0PA del 07/12/2020 - Saldo per Corsi di Formazione sulla Sicurezza - Rete Ambito 6
9	22/1/2021	3166832 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	€ 211,62	Ordine CONSIP n. 5366799/2020 Saldo Fattura n. 1010654715 del 15/12/2020 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 8002i dal 10/09/2020 al 09/12/2020
10	22/1/2021	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 20,36	Saldo Fattura n. 1020383054 del 16/12/2020 - Spese postali mese di agosto 2020 - Conto Contrattuale 30061862-002
11	22/1/2021	2413914 - CENTRO SICUREZZA DI DONINI D., MENSI S. E ZECCHI R. S.N.C.	€ 464,00	B.o.n. 92/2020 Saldo Fattura n. 5/19 del 15/12/2020 - Sostituzione inseritore e chiavi attivazione allarme ingresso Istituto
12	22/1/2021	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 210,00	B.o.n. 97/2020 Saldo Fattura n. 2005594 del 31/12/2020 - Rinnovo licenze MSDN All Lng Software Assurance Academic OLP di durata biennale
13	22/1/2021	1876448 - Verit srl	€ 700,00	B.o.n. 59/2020 Saldo Fattura n. 526TE del 17/12/2020 - Contratto per verifica impianto messa a terra Edificio
14	22/1/2021	1235939 - CMPA S.R.L.	€ 69,00	Saldo Fattura n. 3/39 del 23/11/2020 - Prestazioni sanitarie
15	22/1/2021	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 100,00	B.o.n. 75/2020 Saldo Fattura n. 2005590 del 31/12/2020 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di dicembre 2020
16	22/1/2021	1356119 - CIMA S.R.L.	€ 117,71	B.o.n. 87/2020 Saldo Fattura n. 2/88 del 31/12/2020 - Intervento di manutenzione straordinaria centralina gas speciali
17	22/1/2021	2677109 - Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Filiale di Brescia - Via Cremona 82	€ 10,00	Saldo bolli a carico Ente anno 2020 - Provvisorio uscita n. 1
18	22/1/2021	1656143 - TIM S.P.A. (SOLUZIONE MOBILE)	€ 136,15	Saldo Fattura n. 7X04424813 del 12/12/2020 - Contratto n. 888010772652 per offerta soluzione mobile TIM - 1° bimestre 2021
19	22/1/2021	1235870 - ARGO Software s.r.l.	€ 2.527,00	B.o.n. 96/2020 Saldo Fattura n. 1689/PA del 04/01/2021 - Contratto di manutenzione e assistenza ai programmi ARGO per l'anno 2021
19	22/1/2021	1235870 - ARGO Software s.r.l.	€ 2.527,00	B.o.n. 96/2020 Saldo Fattura n. 1689/PA del 04/01/2021 - Contratto di manutenzione e assistenza ai programmi ARGO per l'anno 2021
20	22/1/2021	2994449 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC - AGENZIA CHUBB EUROPE EUROPEAN GROUP SE	€ 1.870,00	CIG Z0B2F0CFFB - Acconto Fattura n. 2021COVID00005 del 20/01/2021 - Polizza assicurativa Covid19 - Alunni
21	22/1/2021	2994449 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC - AGENZIA CHUBB EUROPE EUROPEAN GROUP SE	€ 141,10	CIG Z0B2F0CFFB - Saldo Fattura n. 2021COVID00005 del 20/01/2021 - Polizza assicurativa Covid19 - Dipendenti
22	29/1/2021	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 22,52	Saldo Fattura n. 8B00905681 del 12/12/2020 - Utenze telefoniche 1° bimestre 2021 - Linea 0302422286
23	29/1/2021	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 3,98	Saldo Fattura n. 8N00334861 del 12/12/2020 - Utenze telefoniche 1° bimestre 2021 - Linea 016113545767
24	29/1/2021	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 68,95	Saldo Fattura n. 8B00904728 del 12/12/2020 - Utenze telefoniche 1° bimestre 2021 - Linea 0302422854
25	29/1/2021	2948273 - A2A RECYCLING S.R.L.	€ 263,52	Saldo Fattura n. CN20014581 del 31/12/2020 - Canone smaltimento rifiuti potenzialmente infetti 2° semestre 2020 - Codice Cliente 5000304
26	29/1/2021	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 75,96	Saldo Fattura n. 2005591 del 31/12/2020 - Addebito copie 2° semestre 2020 Canon IR 2270
27	29/1/2021	1235855 - A2A ENERGIA S.P.A.	€ 39,77	Saldo Fattura n. 821000002216 del 13/01/2021 - Fornitura gas naturale mese di Dicembre 2020
28	29/1/2021	1356119 - CIMA S.R.L.	€ 400,00	B.o.n. 72/2020 Saldo Fattura n. 2/76 del 17/11/2020 - Contratto controllo centrale rilevazione fumi e impianto rilevazione gas dal 01/10/2020 al 31/03/2021
29	11/2/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 90,75	IVA su Fattura n. 2/16 del 16/12/2020 - Incontri vari e videoconferenze per protocolli COVID
30	11/2/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 7,78	IVA su Fattura n. 005564 del 30/11/2020 - Fornitura adattatori per Laboratori Informatica
31	11/2/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 8,50	IVA su Fattura n. 820000294481 del 10/12/2020 - Fornitura gas naturale mese di Novembre 2020

32	11/2/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 9,85	IVA su Fattura n. 005570 del 30/11/2020 meno Nota di credito n. 005581 del 21/12/2020 - Fornitura adattatori USB per Lab. Informatica
33	11/2/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 171,89	IVA su Fattura n. 00000020086 del 10/12/2020 - Fornitura materiale per Lab. di Microbiologia
34	11/2/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 46,56	IVA su Fattura n. 1010654715 del 15/12/2020 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 8002i dal 10/09/2020 al 09/12/2020
35	11/2/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 102,08	IVA su Fattura n. 5/19 del 15/12/2020 - Sostituzione inseritore e chiavi attivazione allarme ingresso Istituto
36	11/2/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 46,20	IVA su Fattura n. 2005594 del 31/12/2020 - Rinnovo licenze MSDN All Lng Software Assurance Academic OLP di durata biennale
37	11/2/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 146,30	IVA su Fattura n. 526TE del 17/12/2020 - Contratto per Verifica impianto Messa a terra Edificio
38	11/2/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 2005590 del 31/12/2020 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di dicembre 2020
39	11/2/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 25,90	IVA su Fattura n. 2/88 del 31/12/2020 - Intervento di manutenzione straordinaria centralina gas speciali
40	11/2/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 555,94	IVA su Fattura n. 1689/PA del 04/01/2021 - Contratto di manutenzione e assistenza ai programmi ARGO per l'anno 2021
41	11/2/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 4,95	IVA su Fattura n. 8B00905681 del 12/12/2020 - Utenze telefoniche 1° bimestre 2021 - Linea 0302422286
41	11/2/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 4,95	IVA su Fattura n. 8B00905681 del 12/12/2020 - Utenze telefoniche 1° bimestre 2021 - Linea 0302422286
41	11/2/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 4,95	IVA su Fattura n. 8B00905681 del 12/12/2020 - Utenze telefoniche 1° bimestre 2021 - Linea 0302422286
42	11/2/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 0,88	IVA su Fattura n. 8N00334861 del 12/12/2020 - Utenze telefoniche 1° bimestre 2021 - Linea 016113545767
43	11/2/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 15,17	IVA su Fattura n. 8B00904728 del 12/12/2020 - Utenze telefoniche 1° bimestre 2021 - Linea 0302422854
44	11/2/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 57,97	IVA su Fattura n. CN20014581 del 31/12/2020 - Canone smaltimento rifiuti potenzialmente infetti 2° semestre 2020 - Codice Cliente 5000304
45	11/2/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 16,71	IVA su Fattura n. 2005591 del 31/12/2020 - Addebito copie 2° semestre 2020 Canon IR 2270
46	11/2/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 8,75	IVA su Fattura n. 82100002216 del 13/01/2021 - Fornitura gas naturale mese di Dicembre 2020
47	11/2/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 88,00	IVA su Fattura n. 2/76 del 17/11/2020 - Contratto controllo centrale rilevazione fumi e impianto rilevazione gas dal 01/10/2020 al 31/03/2021
48	11/2/2021	1236028 - Genitori e Alunni Istituto	€ 200,00	Rimborso acconto viaggio di istruzione non effettuato - Alunna Furnari C.
49	11/2/2021	1236028 - Genitori e Alunni Istituto	€ 225,00	Rimborso contributo miglioramento offerta formativa alunno iscritto ad altra scuola
50	11/2/2021	2677109 - Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Filiale di Brescia - Via Cremona 82	€ 123,18	Acconto spese effettuate con carta di credito mese di dicembre 2020 - Tassa automobilistica (bollo auto Istituto) - Provvisorio uscita 2
51	11/2/2021	2677109 - Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Filiale di Brescia - Via Cremona 82	€ 0,70	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di dicembre 2020 - Spese postali - Provvisorio uscita 2
52	11/2/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 500,00	Apertura Fondo Minute Spese
53	17/2/2021	1235985 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	€ 720,00	B.o.n. 99/2020 Saldo Fattura n. 800055 del 25/01/2021 - Fornitura di n. 150 pacchetti salviettine SMAC igienizzanti 80pz
54	17/2/2021	2890362 - LICEO STATALE "VERONICA GAMBARA"	€ 150,00	Contributo per consulenza referenti Passweb e TFS
55	17/2/2021	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 1.200,00	Acconto Fattura n. 142/2021 del 21/01/2021 - Canone contratto connessione fibra ottica per Didattica dal 01/10/2020 al 30/11/2020
56	17/2/2021	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 300,00	Saldo Fattura n. 142/2021 del 21/01/2021 - Canone contratto connessione fibra ottica per Uffici dal 01/10/2020 al 30/11/2020
57	17/2/2021	2395363 - ALPECOM S.R.L.	€ 490,00	B.o.n. 5/2021 Saldo Fattura n. 64 del 29/01/2021 - Contratto manutenzione e assistenza impianto telefonico dal 15/01/2021 al 14/01/2022
58	17/2/2021	2890362 - LICEO STATALE "VERONICA GAMBARA"	€ 1.119,00	Restituzione quota finanziamento non speso per Formazione docenti in servizio anno scolastico 2019/2020
59	1/3/2021	2413914 - CENTRO SICUREZZA DI DONINI D., MENSI S. E ZECCHI R. S.N.C.	€ 1.500,00	B.o.n. 116/2019 Saldo Fattura n. 5/1 del 27/01/2021 - Canone contratto di manutenzione impianto antintrusione dal 01/01/2021 al 31/12/2021
60	1/3/2021	2323831 - Xerox S.p.A.	€ 268,86	B.o.n. 176/2016 Saldo Fattura n. 2100001201 /G del 02/02/2021 - Canone noleggio Xerox matr. n. 3667852136 dal 01/11/2020 al 31/01/2021
61	1/3/2021	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 100,00	B.o.n. 75/2020 Saldo Fattura n. 2100772 del 31/01/2021 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di gennaio 2021
62	2/3/2021	1236122 - O.B. S.R.L.	€ 89,62	B.o.n. 93/2020 Saldo Fattura n. 000548 del 30/01/2021 - Fornitura adattatori USB per Lab. Informatica
63	2/3/2021	3316889 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. - AGENZIA HELVETIA ASSICURAZIONI	€ 2.200,00	CIG ZB030168B4 Saldo polizza multirischi (n. 48148053) apparecchiature elettroniche anno 2021
64	8/3/2021	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 800,00	1° Acconto Fattura n. 7736/2021 del 26/01/2021 - Canone contratto connessione fibra ottica per Didattica dal 01/02/2021 al 31/03/2021
65	8/3/2021	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 400,00	2° Acconto Fattura n. 7736/2021 del 26/01/2021 - Canone contratto connessione fibra ottica per Didattica dal 01/02/2021 al 31/03/2021
66	8/3/2021	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 309,64	Saldo Fattura n. 7736/2021 del 26/01/2021 - Canone contratto connessione fibra ottica per Uffici dal 01/02/2021 al 31/03/2021 più traffico telefonico e telegramma
67	8/3/2021	2124430 - ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO	€ 190,00	B.o.n. 10/2021 Saldo Fattura n. 148/PA del 05/02/2021 - Servizio internet - Argo Albo pretorio on-line
68	8/3/2021	1235909 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	€ 60,00	B.o.n. 13/2021 Saldo Fattura n. 10/04 del 05/02/20021 - Fornitura n. 3 Masterizzatori DVD esterni

69	8/3/2021	1236032 - GIFRAN S.R.L.	€ 1.410,80	Ordine MEPA n. 5992136/2021 Saldo Fattura n. FS/35 del 31/01/2021 - Fornitura materiale igienico sanitario (asciugamani a V, alcool, ecc.)
70	8/3/2021	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 8,91	Saldo Fattura n. 1021026981 del 10/02/2021 - Spese postali mese di novembre 2020 - Conto Contrattuale 30061862-002
71	8/3/2021	1235855 - A2A ENERGIA S.P.A.	€ 40,83	Saldo Fattura n. 821000036214 del 09/02/2021 - Fornitura gas naturale mese di Gennaio 2021
72	8/3/2021	1656143 - TIM S.P.A. (SOLUZIONE MOBILE)	€ 136,15	Saldo Fattura n. 7X00471841 dell'11/02/2021 - Contratto n. 888010772652 per offerta soluzione mobile TIM - 2° bimestre 2021
73	8/3/2021	1235998 - F.A.I.P. S.R.L.	€ 424,08	B.o.n. 4/2021 Saldo Fattura n. 10/PA del 31/01/2021 - Riparazione macchina lavapavimenti (Motore, connettore, ecc.)
74	10/3/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 158,40	IVA su Fattura n. 800055 del 25/01/2021 - Fornitura di n. 150 pacchetti di salviettine SMAC igienizzanti 80pz
75	10/3/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 330,00	IVA su Fattura n. 142/2021 del 21/01/2021 - Canone contratto connessione fibra ottica per Didattica e Uffici dal 01/10/2020 al 30/11/2020
76	10/3/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 107,80	IVA su Fattura n. 64 del 29/01/2021 - Contratto manutenzione e assistenza impianto telefonico dal 15/01/2021 al 14/01/2022
77	16/3/2021	3232374 - BERTI SIMONE	€ 0,01	B.o.n. 95/2020 Acconto Fattura n. 00093 del 20/02/2021 - Fornitura cuffie Philips
78	16/3/2021	3232374 - BERTI SIMONE	€ 29,19	B.o.n. 95/2020 Saldo Fattura n. 00093 del 20/02/2021 - Fornitura cuffie Philips
79	16/3/2021	3028632 - MR KETING S.R.L.	€ 490,00	B.o.n. 7/2021 Saldo Fattura n. 030 del 20/01/2021 - Canone annuo hosting Linux Standard su server dal 01/02/2021 al 31/01/2022
80	16/3/2021	1236056 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	€ 112,00	B.o.n. 20/2021 Saldo Fattura n. 21-0181 del 22/02/2021 - Fornitura Utente monoposto supplementare in modifica EDT (software orario classi e docenti)
81	16/3/2021	1235994 - Euroedizioni Torino srl	€ 140,00	Saldo Fattura n. 01308/21 del 25/02/2021 - Abbonamento congiunto Riviste "Amministrare la Scuola" + "Dirigere la Scuola" anno 2021 - Trattasi di documento emesso per pagamento corrispettivi già assoggettati ad IVA
82	16/3/2021	1236032 - GIFRAN S.R.L.	€ 245,00	B.o.n. 9/2021 Saldo Fattura n. FS/54 del 16/02/2021 - Fornitura drum e toner per OKI B410 e toner per Epson AL-M320DN
83	16/3/2021	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 27,52	Saldo Fattura n. 8B00073588 dell'11/02/2021 - Utenze telefoniche 2° bimestre 2021 - Linea 0302422286
84	16/3/2021	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 3,98	Saldo Fattura n. 8N00026576 dell'11/02/2021 - Utenze telefoniche 2° bimestre 2021 - Linea 016113545767
85	16/3/2021	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 73,36	Saldo Fattura n. 8B00072187 dell'11/02/2021 - Utenze telefoniche 2° bimestre 2021 - Linea 0302422854
86	16/3/2021	2124430 - ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO	€ 250,00	B.o.n. 2/2021 Saldo Fattura n. 14/PAC del 19/02/2021 - Corso di formazione in videoconferenza su Argo GecoDoc del 25/01/2021
87	18/3/2021	1236032 - GIFRAN S.R.L.	€ 116,00	B.o.n. 11/2021 Saldo Fattura n. FS/55 del 16/02/2021 - Fornitura tamburo per EPSON C2900
88	18/3/2021	2413914 - CENTRO SICUREZZA DI DONINI D., MENSÌ S. E ZECCHI R. S.N.C.	€ 540,00	B.o.n. 17/2021 Saldo Fattura n. 5/2 del 19/02/2021 - Servizio di manutenzione impianto TVCC dal 21/02/2021 al 20/02/2022
89	18/3/2021	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 28,29	Saldo Fattura n. 1021049273 del 05/03/2021 - Spese postali mese di dicembre 2020 - Conto Contrattuale 30061862-002
90	18/3/2021	1236032 - GIFRAN S.R.L.	€ 1.200,00	Ordine MEPA n. 6009058/2021 Saldo Fattura n. FS/75 del 22/02/2021 - Fornitura di n. 1000 confezioni di salviette igienizzanti
91	18/3/2021	1236056 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	€ 400,00	B.o.n. 21/2021 Saldo Fattura n. 21-0214 del 01/03/2021 - Formazione online EDT (orario classi e docenti) del 25/02/2021 e del 01/03/2021
92	18/3/2021	1236028 - Genitori e Alunni Istituto	€ 600,00	Rimborso Acconto viaggio di istruzione non effettuato per emergenza coronavirus - 4ªG Tec. Graf. e 4ªA Tec. Chimico
93	24/3/2021	2982800 - MAGRIS S.P.A.	€ 16,36	B.o.n. 66/2020 Acconto Fattura n. 2103000779 del 28/02/2021 - Fornitura materiale igienico sanitario (alcool e candeggina)
94	24/3/2021	2982800 - MAGRIS S.P.A.	€ 125,14	B.o.n. 66/2020 Saldo Fattura n. 2103000779 del 28/02/2021 - Fornitura materiale igienico sanitario (alcool e candeggina)
95	24/3/2021	2675574 - CHIMICAL S.A.S.	€ 288,00	B.o.n. 15/2021 Saldo Fattura n. 000469 del 18/02/2021 - Fornitura n. 20 confezioni di guanti in nitrile
96	24/3/2021	2982800 - MAGRIS S.P.A.	€ 104,00	B.o.n. 14/2021 Saldo Fattura n. 2103000780 del 28/02/2021 - Fornitura pz. 100 WC gel ml 750
97	24/3/2021	2413914 - CENTRO SICUREZZA DI DONINI D., MENSÌ S. E ZECCHI R. S.N.C.	€ 416,00	B.o.n. 19/2021 Saldo Fattura n. 5/6 del 16/03/2021 - Sostituzione sensori (nn. 55 e 56) impianto antintrusione
98	24/3/2021	2395543 - MADISOFT S.P.A.	€ 700,00	B.o.n. 98/2020 Saldo Fattura n. 0000000080/PA del 18/02/2021 - Rinnovo Nuvola Amministrazione Digitale Anno 2021
99	24/3/2021	1236028 - Genitori e Alunni Istituto	€ 150,00	Rimborso Acconto CAMBRIDGE - Mancato svolgimento esame A.S. 2019/2020 causa emergenza sanitaria
100	24/3/2021	1236028 - Genitori e Alunni Istituto	€ 410,00	Rimborso Acconto CAMBRIDGE - Mancata attivazione corso A.S. 2020/2021
101	29/3/2021	1235855 - A2A ENERGIA S.P.A.	€ 37,19	Saldo Fattura n. 821000071625 del 09/03/2021 - Fornitura gas naturale mese di Febbraio 2021
102	29/3/2021	2124430 - ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO	€ 25,00	B.o.n. 10/2021 Saldo Fattura n. 208/PA del 05/03/2021 - Servizio conservazione digitale 2C Solution
103	29/3/2021	1236028 - Genitori e Alunni Istituto	€ 120,00	Rimborso Acconto CAMBRIDGE alunno Kaur Manpreet - Mancata attivazione corso A.S. 2020/2021
104	29/3/2021	1236028 - Genitori e Alunni Istituto	€ 300,00	Rimborso Acconto viaggio di istruzione non effettuato per emergenza coronavirus - 4ªG Tec. Graf. e 4ªA Tec. Chimico
105	29/3/2021	1236028 - Genitori e Alunni Istituto	€ 190,00	Rimborso contributo miglioramento offerta formativa e/o assicurazione (versamento doppio o importo errato)
106	29/3/2021	1236085 - LODA S.R.L.	€ 135,71	B.o.n. 7/2020 Saldo Fattura n. FAP-2021-23 del 26/01/2021 meno Nota di Credito n. NAP-2021-63 del 19/03/2021 - Canone noleggio multifunzione laser a colori per Lab. Mac 5 dal 01/01/2021 al 12/02/2021
107	15/4/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 330,00	IVA su Fattura n. 5/1 del 27/01/2021 - Canone contratto di manutenzione impianto antintrusione dal 01/01/2021 al 31/12/2021
108	15/4/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 59,15	IVA su Fattura n. 2100001201 /G del 02/02/2021 - Canone noleggio Xerox matr. n. 3667852136 dal 01/11/2020 al 31/01/2021

109	15/4/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 2100772 del 31/01/2021 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di gennaio 2021
110	15/4/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 19,72	IVA su Fattura n. 000548 del 30/01/2021- Fornitura adattatori USB per Lab. Informatica
111	15/4/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 332,12	IVA su Fattura n. 7736/2021 del 26/01/2021 - Canone contratto connessione fibra ottica per Didattica e Uffici dal 01/02/2021 al 31/03/2021
112	15/4/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 41,80	IVA su Fattura n. 148/PA del 05/02/2021 - Servizio internet - Argo Albo pretorio on-line
113	15/4/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 13,20	IVA su Fattura n. 10/04 del 05/02/20021 - Fornitura n. 3 Masterizzatori DVD esterni
114	15/4/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 310,38	IVA su Fattura n. FS/35 del 31/01/2021 - Fornitura materiale igienico sanitario (asciugamani a V, alcool, ecc.)
115	15/4/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 8,98	IVA su Fattura n. 821000036214 del 09/02/2021 - Fornitura gas naturale mese di Gennaio 2021
116	15/4/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 93,30	IVA su Fattura n. 10/PA del 31/01/2021 - Riparazione macchina lavapavimenti (Motore, connettore, ecc.)
117	15/4/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 6,42	IVA su Fattura n. 00093 del 20/02/2021 - Fornitura cuffie Philips
118	15/4/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 107,80	IVA su Fattura n. 030 del 20/01/2021 - Canone annuo hosting Linux Standard su server dal 01/02/2021 al 31/01/2022
119	15/4/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 24,64	IVA su Fattura n. 21-0181 del 22/02/2021 - Fornitura Utente monoposto supplementare in modifica EDT (software orario classi e docenti)
120	15/4/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 53,90	IVA su Fattura n. FS/54 del 16/02/2021 - Fornitura drum e toner per OKI B410 e toner per Epson AL-M320DN
121	15/4/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 6,05	IVA su Fattura n. 8B00073588 dell'11/02/2021 - Utenze telefoniche 2° bimestre 2021 - Linea 0302422286
122	15/4/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 0,88	IVA su Fattura n. 8N00026576 dell'11/02/2021 - Utenze telefoniche 2° bimestre 2021 - Linea 016113545767
123	15/4/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 16,14	IVA su Fattura n. 8B00072187 dell'11/02/2021 - Utenze telefoniche 2° bimestre 2021 - Linea 03024222854
124	15/4/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 25,52	IVA su Fattura n. FS/55 del 16/02/2021 - Fornitura tamburo per EPSON C2900
125	15/4/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 118,80	IVA su Fattura n. 5/2 del 19/02/2021 - Servizio di manutenzione impianto TVCC dal 21/02/2021 al 20/02/2022
126	15/4/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 264,00	IVA su Fattura n. FS/75 del 22/02/2021 - Fornitura di n. 1000 confezioni di salviette igienizzanti
127	15/4/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 31,13	IVA su Fattura n. 2103000779 del 28/02/2021 - Fornitura materiale igienico sanitario (alcool e candeggina)
128	15/4/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 14,40	IVA su Fattura n. 000469 del 18/02/2021 - Fornitura di n. 20 confezioni di guanti in nitrile
129	15/4/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,88	IVA su Fattura n. 2103000780 del 28/02/2021 - Fornitura pz. 100 WC gel ml 750
130	15/4/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 91,52	IVA su Fattura n. 5/6 del 16/03/2021 - Sostituzione sensori (nn. 55 e 56) impianto antintrusione
131	15/4/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 154,00	IVA su Fattura n. 000000080/PA del 18/02/2021 - Rinnovo Nuvola Amministrazione Digitale Anno 2021
132	15/4/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 8,10	IVA su Fattura n. 821000071625 del 09/03/2021 - Fornitura gas naturale mese di Febbraio 2021
133	15/4/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 5,50	IVA su Fattura n. 208/PA del 05/03/2021 - Servizio conservazione digitale 2C Solution
134	15/4/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 29,86	IVA su Fattura n. FAP-2021-23 del 26/01/2021 meno Nota di Credito n. NAP-2021-63 del 19/03/2021 - Canone noleggio multifunzione laser a colori per Lab. Mac 5 dal 01/01/2021 al 12/02/2021
135	20/4/2021	1235865 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA	€ 600,00	Adesione alla R.B.B. (Rete Bibliotecaria) della Biblioteca Scolastica d'Istituto - Quota 2020
136	20/4/2021	2677109 - Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Filiale di Brescia - Via Cremona 82	€ 156,00	Acconto spese effettuate con carta di credito mese di febbraio 2021 - Acquisto di n. 3 termometri a distanza - Provvisorio uscita 3
137	20/4/2021	2677109 - Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Filiale di Brescia - Via Cremona 82	€ 0,70	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di febbraio 2021 - Spese postali - Provvisorio uscita 3
138	20/4/2021	1236119 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SNC	€ 405,00	B.o.n. 86/2020 Saldo Fattura n. E00040 del 25/02/2021 - Canone noleggio fotocopiatrice monocromatica UTAX 5056i per Sala stampa - Febbraio, marzo e aprile 2021
139	20/4/2021	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 100,00	B.o.n. 75/2020 Saldo Fattura n. 2101051 del 28/02/2021 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di febbraio 2021
140	20/4/2021	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 1.200,00	Acconto Fattura n. 44395/2021 del 16/03/2021 - Canone contratto connessione fibra ottica per Didattica dal 01/04/2021 al 31/05/2021
141	20/4/2021	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 314,30	Saldo Fattura n. 44395/2021 del 16/03/2021 - Canone contratto connessione fibra ottica per Uffici dal 01/04/2021 al 31/05/2021 e telegrammi
142	20/4/2021	3166832 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	€ 211,62	Ordine CONSIP n. 5366799/2020 Saldo Fattura n. 1010675111 del 22/03/2021 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 8002i dal 10/12/2020 al 09/03/2021
143	20/4/2021	1235985 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	€ 256,16	B.o.n. 16/2021 Saldo Fattura n. 800287 del 25/02/2021 - Fornitura materiale di cancelleria
144	20/4/2021	3334800 - AKU MEDICAL GROUP SRL	€ 1.800,00	B.o.n. 8/2021 Saldo Fattura n. 417/2 del 28/02/2021 - Fornitura n. 3.000 mascherine FFP2
145	22/4/2021	2840141 - COLORIFICIO BRESCIANO 1909 SRL	€ 127,21	B.o.n. 26/2021 Saldo Fattura n. 11/FP del 31/03/2021 - Fornitura n. 2 secchi di pittura antimuffa da 12,5 lt
146	22/4/2021	1236028 - Genitori e Alunni Istituto	€ 600,00	Rimborso Acconto viaggio di istruzione non effettuato per emergenza coronavirus - 3°C. e 4ª Tec. Chimico
147	22/4/2021	3335848 - TINTEGGIATURE MORETTO & FABIANI SNC	€ 3.800,00	B.o.n. 24/2021 Saldo Fattura n. 15 del 09/04/2021 - Tinteggiatura pareti esterne (lato Palestra e Lab. Chimica) rovinata da scritte atti vandalici

148	4/5/2021	2770938 - IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia SRL Impresa Sociale	€ 4,10	Acconto Fattura n. 000015-0CP0PA del 29/03/2021 - Corso di Formazione Sicurezza Personale ATA (aggiornamento RLS)
149	4/5/2021	2770938 - IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia SRL Impresa Sociale	€ 35,90	Saldo Fattura n. 000015-0CP0PA del 29/03/2021 - Corso di Formazione Sicurezza Personale ATA (aggiornamento RLS)
150	4/5/2021	2677109 - Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Filiale di Brescia - Via Cremona 82	€ 512,25	Acconto spese effettuate con carta di credito mese di marzo 2021 - Rinnovo licenza Software Creative Cloud per Lab. Foto - Provvisorio uscita 4
151	4/5/2021	2677109 - Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Filiale di Brescia - Via Cremona 82	€ 193,61	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di marzo 2021 - Rinnovo TeamViewer Remote Access, acquisto mouse verticali e spese postali - Provvisorio uscita 4
151	4/5/2021	2677109 - Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Filiale di Brescia - Via Cremona 82	€ 193,61	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di marzo 2021 - Rinnovo TeamViewer Remote Access, acquisto mouse verticali e spese postali - Provvisorio uscita 4
151	4/5/2021	2677109 - Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Filiale di Brescia - Via Cremona 82	€ 193,61	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di marzo 2021 - Rinnovo TeamViewer Remote Access, acquisto mouse verticali e spese postali - Provvisorio uscita 4
152	4/5/2021	1656143 - TIM S.P.A. (SOLUZIONE MOBILE)	€ 136,36	Saldo Fattura n. 7X01390532 del 12/04/2021 - Contratto n. 888010772652 per offerta soluzione mobile TIM - 3° bimestre 2021
153	4/5/2021	1236028 - Genitori e Alunni Istituto	€ 500,00	Rimborso contributo miglioramento offerta formativa e/o assicurazione (versamento doppio o importo errato)
154	4/5/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 600,00	Anticipazione Fondo Minute Spese
155	7/5/2021	2835304 - RISORSE E AMBIENTE S.r.l.	€ 900,00	Saldo Fattura n. 59/001 del 12/04/2021 - Prestazioni integrative RSPP (valutazione specifica stress lavoro correlato)
156	7/5/2021	1236122 - O.B. S.R.L.	€ 103,11	B.o.n. 22/2021 Saldo Fattura n. 001186 del 31/03/2021 - Fornitura di materiale elettrico vario per manutenzione aule
157	7/5/2021	2717832 - COMETECH S.R.L.	€ 67,00	Saldo Fattura n. 68/2021 del 23/03/2021 - Fornitura elettrodi per defibrillatore
158	7/5/2021	3335848 - TINTEGGIATURE MORETTO & FABIANI SNC	€ 650,00	B.o.n. 25/2021 Saldo Fattura n. 16 del 09/04/2021 - Tinteggiatura pareti esterne (lato Piscina) rovinata da scritte atti vandalici
159	7/5/2021	1235985 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	€ 22,08	B.o.n. 16/2021 Saldo Fattura n. 800435 del 24/03/2021 - Fornitura pennarelli "Tratto memo" per lavagna
160	7/5/2021	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 100,00	B.o.n. 75/2020 Saldo Fattura n. 2101496 del 31/03/2021 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di marzo 2021
161	13/5/2021	1236202 - Tecnodid srl	€ 170,00	Saldo Fattura n. EFAT/2021/1253 del 19/03/2021 - Abbonamento congiunto "Notizie della Scuola" + "Esperienze Amministrative" 2020/2021 - Trattasi di documento emesso per pagamento corrispettivi già assoggettati ad IVA
162	13/5/2021	3335848 - TINTEGGIATURE MORETTO & FABIANI SNC	€ 1.100,00	B.o.n. 27/2021 Saldo Fattura n. 17 del 09/04/2021 - Verniciatura pannelli dei tunnel rovinati da scritte atti vandalici
163	13/5/2021	2904744 - Vianelli F.lli S.n.c. di Vianelli D. & G.	€ 880,00	B.o.n. 23/2021 Saldo Fattura n. 9 del 31/03/2021 - Fornitura e posa pannelli in policarbonato (Tunnel) rotti causa atti vandalici
163	13/5/2021	2904744 - Vianelli F.lli S.n.c. di Vianelli D. & G.	€ 880,00	B.o.n. 23/2021 Saldo Fattura n. 9 del 31/03/2021 - Fornitura e posa pannelli in policarbonato (Tunnel) rotti causa atti vandalici
164	14/5/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 89,10	IVA su Fattura n. E00040 del 25/02/2021 - Canone noleggio fotocopiatrice monocromatica UTAX 5056i per Sala stampa - Febbraio, marzo e aprile 2021
165	14/5/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 2101051 del 28/02/2021 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di febbraio 2021
166	14/5/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 333,15	IVA su Fattura n. 44395/2021 del 16/03/2021 - Canone contratto connessione fibra ottica per Didattica e Uffici dal 01/04/2021 al 31/05/2021 e telegrammi
167	14/5/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 46,56	IVA su Fattura n. 1010675111 del 22/03/2021 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 8002i dal 10/12/2020 al 09/03/2021
168	14/5/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 56,36	IVA su Fattura n. 800287 del 25/02/2021 - Fornitura materiale di cancelleria
169	14/5/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 90,00	IVA su Fattura n. 417/2 del 28/02/2021 - Fornitura n. 3.000 mascherine FFP2
170	14/5/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 27,99	IVA su Fattura n. 11/FP del 31/03/2021 - Fornitura n. 2 secchi di pittura antimuffa da 12,5 lt
171	14/5/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 836,00	IVA su Fattura n. 15 del 09/04/2021 - Tinteggiatura pareti esterne (lato Palestra e Lab. Chimica) rovinata da scritte atti vandalici
172	21/5/2021	1236136 - PERLOTTI SERVICE SNC DI MIGLIO TIZIANO & C.	€ 220,00	B.o.n. 30/2021 Saldo Fattura n. 307 del 21/04/2021 - Disotturazione e lavaggio tubazioni scarico bagno n. 17
173	21/5/2021	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 100,00	B.o.n. 75/2020 Saldo Fattura n. 2102147 del 30/04/2021 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di aprile 2021
174	21/5/2021	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 22,52	Saldo Fattura n. 8B00218351 del 12/04/2021 - Utenze telefoniche 3° bimestre 2021 - Linea 0302422286
175	21/5/2021	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 3,98	Saldo Fattura n. 8N00079464 del 12/04/2021 - Utenze telefoniche 3° bimestre 2021 - Linea 016113545767
176	21/5/2021	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 93,43	Saldo Fattura n. 8B000214565 del 12/04/2021 - Utenze telefoniche 3° bimestre 2021 - Linea 03024222854
177	21/5/2021	1236028 - Genitori e Alunni Istituto	€ 633,00	Rimborso contributo miglioramento offerta formativa e/o assicurazione (versamento doppio o errata modalità di pagamento)
178	21/5/2021	1236035 - GIUSTACCHINI INGROS CARTA S.P.A.	€ 47,91	B.o.n. 28/2021 Saldo Fattura n. FT/PAM/V2A/0000336 del 31/03/2021 - Fornitura toner rigenerato per stampante HP 1320
179	21/5/2021	2840141 - COLORIFICIO BRESCIANO 1909 SRL	€ 254,41	B.o.n. 32/2021 Saldo Fattura n. 17/FP del 30/04/2021 - Fornitura n. 4 secchi di pittura antimuffa da 12,5 lt
180	21/5/2021	1236032 - GIFRAN S.R.L.	€ 1.960,00	Ordine MEPA n. 6148880/2021 Saldo Fattura n. FS/198 del 30/04/2021 - Fornitura di n. 4.000 mascherine FFP2
181	28/5/2021	3236899 - ITD SOLUTION S. P.A.	€ 5.796,00	Ordine CONSIP n. 5729438/2020 Saldo Fattura n. 21301354 del 30/04/2021 - Fornitura n. 12 notebook ACER TM P214
182	28/5/2021	1235909 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	€ 450,00	Ordine MEPA n. 6148715/2021 Saldo Fattura n. 33/04 del 30/04/2021 - Fornitura di n. 2 Switch Smart Managed 48 NETGEAR

183	28/5/2021	3350601 - LEARNING UP SRL	€ 650,00	B.o.n. 34/2021 Saldo Fattura n. FVL957 del 07/05/2021 - Acquisto pacchetto Silver Plus per n. 7 corsi di formazione personale amministrativo
184	28/5/2021	1236056 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	€ 317,00	Saldo Fattura n. 21-0401 del 10/05/2021 - Rinnovo abbonamento EDT (software orario docenti e classi) dal 01/06/2021 al 01/06/2022
185	28/5/2021	1235929 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	€ 65,00	B.o.n. 18/2021 Saldo Fattura n. 20214E14134 del 10/05/2021 - Fornitura Manuale Bergantini 2021 "La contabilità di Segreteria"
186	9/6/2021	2323831 - Xerox S.p.A.	€ 268,86	B.o.n. 176/2016 Saldo Fattura n. 2100004369 /G del 07/05/2021 - Canone noleggio Xerox matr. n. 3667852136 dal 01/02/2021 al 30/04/2021
187	9/6/2021	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 1.200,00	Acconto Fattura n. 96126/2021 del 18/05/2021 - Canone contratto connessione fibra ottica per Didattica dal 01/06/2021 al 31/07/2021
188	9/6/2021	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 300,00	Saldo Fattura n. 96126/2021 del 18/05/2021 - Canone contratto connessione fibra ottica per Uffici dal 01/06/2021 al 31/07/2021
189	9/6/2021	2799391 - CONAST - SOCIETÀ COOPERATIVA	€ 880,00	Saldo Fattura n. 0900028-PA del 18/05/2021 - Assunzione ruolo responsabile protezione dati RPD - anno 2021
190	9/6/2021	1235965 - DETERCHIMICA S. R.L.	€ 1.311,40	B.o.n. 37/2021 Saldo Fattura n. 208/PA del 21/05/2021 - Fornitura guanti e bobine asciugatutto
191	9/6/2021	2677109 - Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Filiale di Brescia - Via Cremona 82	€ 48,00	1° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di aprile 2021 - Rinnovo abbonamento rivista "Art e Dossier" - Provvisorio uscita 5
192	9/6/2021	2677109 - Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Filiale di Brescia - Via Cremona 82	€ 62,01	2° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di aprile 2021 - Acquisto aspirapolvere per Lab. Chimica - Provvisorio uscita 5
193	9/6/2021	2677109 - Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Filiale di Brescia - Via Cremona 82	€ 37,89	3° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di aprile 2021 - Acquisto HDD per riparazione Mac Lab. Graf. - Provvisorio uscita 5
194	9/6/2021	2677109 - Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Filiale di Brescia - Via Cremona 82	€ 0,70	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di aprile 2021 - Spese postali - Provvisorio uscita 5
195	14/6/2021	1235855 - A2A ENERGIA S.P.A.	€ 79,83	Saldo Fattura n. 821000144186 del 14/05/2021 - Fornitura gas naturale mesi di Marzo e Aprile 2021
196	14/6/2021	2675574 - CHIMICAL S.A.S.	€ 221,94	B.o.n. 35/2021 Saldo Fattura n. 001395 del 14/05/2021 - Fornitura Guanti in Nitrile tg M e L e sacchi neri piccoli
197	14/6/2021	2840141 - COLORIFICIO BRESCIANO 1909 SRL	€ 91,00	B.o.n. 33/2021 Saldo Fattura n. 25/FP del 28/05/2021 - Fornitura n. 2 secchi di pittura Acribi color sabbia da 12,5 lt
198	14/6/2021	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 100,00	B.o.n. 75/2020 Saldo Fattura n. 2102354 del 31/05/2021 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di maggio 2021
199	14/6/2021	1236228 - VACUUM SERVICE S.r.l.	€ 1.050,00	B.o.n. 6/2021 Saldo Fattura n. 49/PA del 13/05/2021 - Contratto manutenzione autoclavi dal 12/01/2021 all'11/07/2021
200	14/6/2021	1236237 - VWR INTERNATIONAL SRL	€ 64,35	B.o.n. 82/2020 Saldo Fattura n. 3073744134 del 31/05/2021 - Fornitura materiale per Lab. di Microbiologia
201	14/6/2021	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 48,07	Saldo Fattura n. 1021138179 del 03/06/2021 - Spese postali mese di marzo 2021 - Conto Contrattuale 30061862-002
202	15/6/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 198,00	IVA su Fattura n. 59/001 del 12 /04/2021 - Prestazioni integrative RSPP (valutazione specifica rischio stress lavoro correlato)
203	15/6/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,68	IVA su Fattura n. 001186 del 31/03/2021 - Fornitura di materiale elettrico vario per manutenzione aule
204	15/6/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 14,74	IVA su Fattura n. 68/2021 del 23/03/2021 - Fornitura elettrodi per defibrillatore
205	15/6/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 143,00	IVA su Fattura n. 16 del 09/04/2021 - Tinteggiatura pareti esterne (lato Piscina) rovinata da scritte atti vandalici
206	15/6/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 4,86	IVA su Fattura n. 800435 del 24/03/2021 - Fornitura pennarelli "Tratto memo" per lavagna
207	15/6/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 2101496 del 31/03/2021 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di marzo 2021
208	15/6/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 242,00	IVA su Fattura n. 17 del 09/04/2021 - Verniciatura pannelli dei tunnel rovinati da scritte atti vandalici
209	15/6/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 193,60	IVA su Fattura n. 9 del 31/03/2021 - Fornitura e posa pannelli in policarbonato (Tunnel) rotti causa atti vandalici
210	15/6/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 307 del 21/04/2021 - Disotturazione e lavaggio tubazioni scarico bagno n. 17
211	15/6/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 2102147 del 30/04/2021 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di aprile 2021
212	15/6/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 4,95	IVA su Fattura n. 8B00218351 del 12/04/2021 - Utenze telefoniche 3° bimestre 2021 - Linea 0302422286
213	15/6/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 0,88	IVA su Fattura n. 8N00079464 del 12/04/2021 - Utenze telefoniche 3° bimestre 2021 - Linea 016113545767
214	15/6/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 20,55	IVA su Fattura n. 8B00214565 del 12/04/2021 - Utenze telefoniche 3° bimestre 2021 - Linea 0302422854
215	15/6/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 10,54	IVA su Fattura n. FT/PAM/V2A/0000336 del 31/03/2021 - Fornitura toner rigenerato per stampante HP 1320
216	15/6/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 55,97	IVA su Fattura n. 17/FP del 30/04/2021 - Fornitura n. 4 secchi di pittura antimuffa da 12,5 lt
217	15/6/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 98,00	IVA su Fattura n. FS/198 del 30/04/2021 - Fornitura di n. 4.000 mascherine FFP2
218	15/6/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 1.275,12	IVA su Fattura n. 21301354 del 30/04/2021 - Fornitura n. 12 notebook ACER TM P214
219	15/6/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 99,00	IVA su Fattura n. 33/04 del 30/04/2021- Fornitura di n. 2 Switch Smart Managed 48 NETGEAR
220	15/6/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 69,74	IVA su Fattura n. 21-0401 del 10/05/2021 - Rinnovo abbonamento EDT (software orario docenti e classi) dal 01/06/2021 al 01/06/2022
221	22/6/2021	1235939 - CMPA S.R.L.	€ 1.600,00	Saldo Fattura n. 3/11 del 10/06/2021 - Prestazioni sanitarie per visite mediche personale dipendente
222	22/6/2021	1850660 - CMPI S.R.L.	€ 225,00	Saldo Fattura n. 2/2 del 10/06/2021 - Incontri di Formazione in videoconferenza per protocolli COVID

223	22/6/2021	3050882 - REALCHIMICA SRLS	€ 378,23	B.o.n. 36/2021 Saldo Fattura n. 41/PA del 31/05/2021 - Fornitura materiale igienico-sanitario
224	22/6/2021	2677109 - Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Filiale di Brescia - Via Cremona 82	€ 325,00	Saldo Compenso e spese di gestione e tenuta conto corrente bancario Istituto 1° semestre 2021 - Provvisorio uscita 6
225	22/6/2021	1235855 - AZA ENERGIA S.P.A.	€ 41,14	Saldo Fattura n. 821000179747 del 10/06/2021 - Fornitura gas naturale mese di Maggio 2021
226	22/6/2021	1656143 - TIM S.P.A. (SOLUZIONE MOBILE)	€ 136,15	Saldo Fattura n. 7X02080671 del 10/06/2021 - Contratto n. 888010772652 per offerta soluzione mobile TIM - 4° bimestre 2021
227	22/6/2021	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 587,00	Saldo Fattura n. 658 del 31/05/2021 - Servizio per trasporto e smaltimento legno (banchi dismessi)
228	22/6/2021	1236040 - I.I.S. "A. LUNARDI"	€ 600,00	Saldo quota associativa aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021 RETE CLIL - BSIS029005 I. I.S.S. GOLGI - Brescia
229	22/6/2021	1850660 - CMPI S.R.L.	€ 150,00	Saldo Fattura n. 2/3 del 10/06/2021 - Videoconferenza medico del lavoro per "Valutazione stress da lavoro correlato"
230	22/6/2021	1235939 - CMPA S.R.L.	€ 591,00	Saldo Fattura n. 3/12 del 10/06/2021 - Saldo prestazioni sanitarie per visite mediche
231	22/6/2021	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 22,52	Saldo Fattura n. 8B00390797 del 10/06/2021 - Utenze telefoniche 4° bimestre 2021 - Linea 030242286
232	22/6/2021	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 58,34	Saldo Fattura n. 8B00391133 del 10/06/2021 - Utenze telefoniche 4° bimestre 2021 - Linea 0302422854
233	22/6/2021	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 3,98	Saldo Fattura n. 8N00143935 del 10/06/2021 - Utenze telefoniche 4° bimestre 2021 - Linea 016113545767
234	22/6/2021	1235985 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	€ 210,00	B.o.n. 39/2021 Saldo Fattura n. 801044 del 17/06/2021 - Fornitura nastro adesivo colorato per creazione percorsi Esami di Stato
235	22/6/2021	1356119 - CIMA S.R.L.	€ 400,00	B.o.n. 72/2020 Saldo Fattura n. 2/35 del 14/06/2021 - Contratto controllo centrale rilevazione fumi e impianto rilevazione gas dal 01/04/2021 al 30/09/2021
236	25/6/2021	1236028 - Genitori e Alunni Istituto	€ 100,00	Rimborso Acconto viaggio di istruzione non effettuato per emergenza coronavirus - 4ªA Tec. Chimico
237	28/6/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 59,15	IVA su Fattura n. 2100004369 /G del 07/05/2021 - Canone noleggio Xerox matr. n. 3667852136 dal 01/02/2021 al 30/04/2021
238	28/6/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 330,00	IVA su Fattura n. 96126/2021 del 18/05/2021 - Canone contratto connessione fibra ottica per Didattica e Uffici dal 01/06/2021 al 31/07/2021
239	28/6/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 193,60	IVA su Fattura n. 0900028-PA del 18/05/2021 - Assunzione ruolo responsabile protezione dati RPD - anno 2021
240	28/6/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 130,44	IVA su Fattura n. 208/PA del 21/05/2021 - Fornitura guanti e bobine asciugatutto
241	28/6/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 17,52	IVA su Fattura n. 821000144186 del 14/05/2021 - Fornitura gas naturale mesi di Marzo e Aprile 2021
242	28/6/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 19,45	IVA su Fattura n. 001395 del 14/05/2021 - Fornitura Guanti in Nitrile tg M e L e sacchi neri piccoli
243	28/6/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 20,02	IVA su Fattura n. 25/FP del 28/05/2021 - Fornitura n. 2 secchi di pittura Acabri color sabbia da 12,5 lt
244	28/6/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 2102354 del 31/05/2021 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di maggio 2021
245	28/6/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 231,00	IVA su Fattura n. 49/PA del 13/05/2021 - Contratto manutenzione autoclavi dal 12/01/2021 all'11/07/2021
246	28/6/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 14,16	IVA su Fattura n. 3073744134 del 31/05/2021 - Fornitura materiale per Lab. di Microbiologia
247	28/6/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 49,50	IVA su Fattura n. 2/2 del 10/06/2021 - Incontri di Formazione in videoconferenza per protocolli COVID
248	28/6/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 83,21	IVA su Fattura n. 41/PA del 31/05/2021 - Fornitura materiale igienico-sanitario
249	28/6/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 8,96	IVA su Fattura n. 821000179747 del 10/06/2021 - Fornitura gas naturale mese di Maggio 2021
250	28/6/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 129,14	IVA su Fattura n. 658 del 31/05/2021 - Servizio per trasporto e smaltimento legno (banchi dismessi)
251	28/6/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 33,00	IVA su Fattura n. 2/3 del 10/06/2021 - Videoconferenza medico del lavoro per "Valutazione stress da lavoro correlato"
252	28/6/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 4,95	IVA su Fattura n. 8B00390797 del 10/06/2021 - Utenze telefoniche 4° bimestre 2021 - Linea 030242286
253	28/6/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 12,83	IVA su Fattura n. 8B00391133 del 10/06/2021 - Utenze telefoniche 4° bimestre 2021 - Linea 0302422854
254	28/6/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 0,88	IVA su Fattura n. 8N00143935 del 10/06/2021 - Utenze telefoniche 4° bimestre 2021 - Linea 016113545767
255	28/6/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 46,20	IVA su Fattura n. 801044 del 17/06/2021 - Fornitura nastro adesivo colorato per creazione percorsi Esami di Stato
256	28/6/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 88,00	IVA su Fattura n. 2/35 del 14/06/2021 - Contratto controllo centrale rilevazione fumi e impianto rilevazione gas dal 01/04/2021 al 30/09/2021
257	28/6/2021	1236060 - INPS	€ 400,00	Intervento sostitutivo per inadempienza contributiva Ditta ZANETTI - B.o.n. 104/2019 Saldo Fattura n. 284/19 del 05/11/2019 - Uscita didattica del 05/11/2019 Trento - Muse
258	28/6/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 40,00	IVA su Intervento sostitutivo per inadempienza contributiva Ditta ZANETTI - Fattura n. 284/19 del 05/11/2019 - Uscita didattica del 05/11/2019 Trento - Muse
259	6/8/2021	2995234 - ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	€ 1.866,39	Ordine MEPA n. 6248807/2021 Saldo Fattura n. 418/5/2021 del 30/06/2021 - Fornitura Router portatili Wireless 4G LTE per connettività studenti meno abbienti
260	6/8/2021	1236032 - GIFRAN S.R.L.	€ 819,67	B.o.n. 42/2021 Saldo Fattura n. FS/294 del 30/06/2021- Fornitura defibrillatore Samaritan PAD 350p semiautomatico
261	6/8/2021	3050882 - REALCHIMICA SRLS	€ 419,20	B.o.n. 36/2021 Saldo Fattura n. 55/PA del 30/06/2021 - Fornitura materiale igienico-sanitario (carta igienica e sacchi neri)
262	6/8/2021	3166832 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	€ 211,62	Ordine CONSIP n. 5366799/2020 Saldo Fattura n. 1010696136 del 28/06/2021 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 8002i dal 10/03/2021 al 09/06/2021

263	6/8/2021	1236035 - GIUSTACCHINI INGROS CARTA S.P.A.	€ 243,20	B.o.n. 38/2021 Saldo Fattura n. FT/PAM/V2A/0000757 del 30/06/2021 - Fornitura materiale di cancelleria
264	6/8/2021	2152295 - FINBUC S.R.L.	€ 828,09	Ordine MEPA n. 6211271/2021 Saldo Fattura n. 003689FE del 30/06/2021 - Fornitura Toner per stampanti Epson AL C9300
265	6/8/2021	2835304 - RISORSE E AMBIENTE S.r.l.	€ 850,00	Saldo Fattura n. 105/001 del 30/06/2021 - Incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione 2ª rata dal 13/04/2021 al 12/10/2021
266	6/8/2021	1235855 - A2A ENERGIA S.P.A.	€ 39,08	Saldo Fattura n. 821000221022 del 09/07/2021 - Fornitura gas naturale mese di Giugno 2021
267	6/8/2021	1235998 - F.A.I.P. S.R.L.	€ 169,10	B.o.n. 40/2021 Saldo Fattura n. 177/PA del 30/06/2021 - Riparazione macchina lavapavimenti
268	6/8/2021	2948273 - A2A RECYCLING S.R.L.	€ 402,00	Saldo Fattura n. CN21006765 del 30/06/2021 - Canone smaltimento rifiuti potenzialmente infetti 1° semestre 2021 più eccedenza quantità - Codice Cliente 5000304
269	6/8/2021	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 100,00	B.o.n. 75/2020 Saldo Fattura n. 2102771 del 30/06/2021 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di giugno 2021
270	6/8/2021	2904750 - C&C S.P.A.	€ 2.128,09	Ordine MEPA n. 6223843/2021 Saldo Fattura n. 2999/PA del 06/07/2021 - Fornitura n. 87 licenze Adobe Creative Cloud per Lab. Grafica
271	6/8/2021	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 166,18	Saldo Fattura n. 2102772 del 30/06/2021 - Addebito copie 1° semestre 2021 Canon IR 2270
272	6/8/2021	2395543 - MADISOFT S.P.A.	€ 30,00	B.o.n. 41/2021 Saldo Fattura n. 0000001759/PA del 07/07/2021 - Migrazione OTP mobile (DSGA)
273	6/8/2021	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 1.200,00	Acconto Fattura n. 140519/2021 del 20/07/2021 - Canone contratto connessione fibra ottica per Didattica dal 01/08/2021 al 30/09/2021
274	6/8/2021	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 323,29	Saldo Fattura n. 140519/2021 del 20/07/2021 - Canone contratto connessione fibra ottica per Uffici dal 01/08/2021 al 30/09/2021 e telegrammi
275	6/8/2021	1235939 - CMPA S.R.L.	€ 46,00	Saldo Fattura n. 3/18 del 22/07/2021 - Prestazioni sanitarie per visite mediche
276	6/8/2021	1850660 - CMPI S.R.L.	€ 112,50	Saldo Fattura n. 2/4 del 22/07/2021 - Videoconferenze medico del lavoro per consulenza telefonica e protocollo interno sicurezza
277	6/8/2021	2677109 - Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Filiale di Brescia - Via Cremona 82	€ 4,00	Saldo bolli a carico Ente fino al 30/06/2021 - a scarico PV 063126501 partita 0000020210090274
278	30/8/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 410,61	IVA su Fattura n. 418/5/2021 del 30/06/2021 - Fornitura Router portatili Wireless 4G LTE per connettività studenti meno abbienti
279	30/8/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 180,33	IVA su Fattura n. FS/294 del 30/06/2021 - Fornitura defibrillatore Samaritan PAD 350p semiautomatico
280	30/8/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 92,22	IVA su Fattura n. 55/PA del 30/06/2021 - Fornitura materiale igienico-sanitario (carta igienica e sacchi neri)
281	30/8/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 46,56	IVA su Fattura n. 1010696136 del 28/06/2021 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 8002i dal 10/03/2021 al 09/06/2021
282	30/8/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 53,50	IVA su Fattura n. FT/PAM/V2A/0000757 del 30/06/2021 - Fornitura materiale di cancelleria
283	30/8/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 182,18	IVA su Fattura n. 003689FE del 30/06/2021 - Fornitura Toner per stampanti Epson AL C9300
284	30/8/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 187,00	IVA su Fattura n. 105/001 del 30/06/2021 - Incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione 2ª rata dal 13/04/2021 al 12/10/2021
285	30/8/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 8,60	IVA su Fattura n. 821000221022 del 09/07/2021 - Fornitura gas naturale mese di Giugno 2021
286	30/8/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 37,20	IVA su Fattura n. 177/PA del 30/06/2021 - Riparazione macchina lavapavimenti
287	30/8/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 88,44	IVA su Fattura n. CN21006765 del 30/06/2021 - Canone smaltimento rifiuti potenzialmente infetti 1° semestre 2021 più eccedenza quantità - Codice Cliente 5000304
288	30/8/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 2102771 del 30/06/2021 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di giugno 2021
289	30/8/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 468,18	IVA su Fattura n. 2999/PA del 06/07/2021 - Fornitura n. 87 licenze Adobe Creative Cloud per Lab. Grafica
290	30/8/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 36,56	IVA su Fattura n. 2102772 del 30/06/2021 - Addebito copie 1° semestre 2021 Canon IR 2270
291	30/8/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 6,60	IVA su Fattura n. 0000001759/PA del 07/07/2021 - Migrazione OTP mobile (DSGA)
292	30/8/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 335,12	IVA su Fattura n. 140519/2021 del 20/07/2021 - Canone contratto connessione fibra ottica per Didattica e Uffici dal 01/08/2021 al 30/09/2021
293	30/8/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 24,75	IVA su Fattura n. 2/4 del 22/07/2021 - Videoconferenze medico del lavoro per consulenza telefonica e protocollo interno sicurezza
294	31/8/2021	2770938 - IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia SRL Impresa Sociale	€ 140,00	Saldo Fattura n. 000055-0CP0PA del 30/07/2021 - Formazione specialistica per Collaboratori Scolastici su assistenza alunni disabili
295	31/8/2021	3380966 - GALLERINI ALESSANDRO	€ 50,00	Rimborso Acconto viaggio di istruzione non effettuato per emergenza coronavirus - alunno GALLERINI MICHELE 3ªC Chimico
296	31/8/2021	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 53,71	Saldo Fattura n. 1021203414 del 26/08/2021 - Spese postali mese di giugno 2021 - Conto Contrattuale 30061862-002
297	31/8/2021	1656143 - TIM S.P.A. (SOLUZIONE MOBILE)	€ 136,15	Saldo Fattura n. 7X02781212 dell'11/08/2021 - Contratto n. 888010772652 per offerta soluzione mobile TIM - 5° bimestre 2021
298	14/10/2021	3372816 - TECHNOINF S.R.L. S.	€ 232,00	Ordine MEPA n. 6261111/2021 Saldo Fattura n. FPA 331/21 del 08/07/2021 - Fornitura toner nero TK7300 Ecosys P4040DN per stampante Kyocera Ufficio DSGA
299	14/10/2021	2904133 - Modulgrafica Caldera di Caldera Flavia & C. Snc	€ 100,00	B.o.n. 44/2021 Saldo Fattura n. 336 del 28/07/2021 - Fornitura di n. 10.000 etichette Progetto Tanzania
300	14/10/2021	1850660 - CMPI S.R.L.	€ 500,00	Saldo Fattura n. 2/5 del 26/07/2021 - Competenze medico del lavoro dal 17 ottobre 2020 al 16 ottobre 2021
301	14/10/2021	1236032 - GIFRAN S.R.L.	€ 388,00	Ordine MEPA n. 6257946/2021 Saldo Fattura n. FS/307 del 27/07/2021 - Fornitura Toner (Black e Yellow) per Epson AL C300N
302	14/10/2021	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 100,00	B.o.n. 75/2020 Saldo Fattura n. 2103672 del 31/07/2021 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di luglio 2021



303	14/10/2021	2323831 - Xerox S.p.A.	€ 268,86	B.o.n. 176/2016 Saldo Fattura n. 2100007049/G del 04/08/2021 - Canone noleggio Xerox matr. n. 3667852136 dal 01/05/2021 al 31/07/2021
304	14/10/2021	1235855 - A2A ENERGIA S.P. A.	€ 40,38	Saldo Fattura n. 821000255495 del 10/08/2021 - Fornitura gas naturale mese di Luglio 2021
305	14/10/2021	3236734 - FONDAZIONE POLIAMBULANZA	€ 840,00	Saldo Fattura n. 009/121 del 30/08/2021 - Acconto servizio sportello di ascolto da remoto
306	14/10/2021	3382819 - ORIZIO PIETRO ANGELO	€ 50,00	Rimborso contributo miglioramento offerta formativa e/o assicurazione (errata modalità di pagamento) - Alunno ORIZIO PIETRO ANGELO
307	14/10/2021	3382826 - ALFIERI CRISTINA	€ 120,00	Rimborso contributo miglioramento offerta formativa per cambio scuola - Alunno FERRARO CHRISTIAN
308	14/10/2021	3382851 - LANERA ELIGIO	€ 50,00	Rimborso contributo miglioramento offerta formativa per importo errato - Alunna LANERA NOEMI
309	14/10/2021	3395113 - ROMERO ELIZALDE	€ 70,00	Rimborso contributo miglioramento offerta formativa per importo errato - Alunno ROMERO RALPH
310	14/10/2021	3395230 - BRACCHI JORDAN	€ 140,00	Rimborso contributo miglioramento offerta formativa per errata iscrizione - Alunno BRACCHI OMAR
311	14/10/2021	3395160 - LUSETTI ERICA	€ 120,00	Rimborso contributo miglioramento offerta formativa per cambio scuola - Alunna GALLINA ANGELICA
312	14/10/2021	3382864 - MARIOLINI ALESSANDRO	€ 170,00	Rimborso contributo miglioramento offerta formativa per cambio scuola - Alunno MARIOLINI JEREMY
313	14/10/2021	3395973 - LODA LUANA	€ 150,00	Rimborso contributo miglioramento offerta formativa per cambio scuola - Alunno PADERNI GIANLUCA
314	14/10/2021	3396098 - EL FAKHARANY ABDALLA HASSAN ABDALLA HASSAN	€ 60,00	Rimborso contributo miglioramento offerta formativa per ritiro dagli studi - Alunno EL FAKHARANY ABDALLA HASSAN ABDALLA HASSAN
315	14/10/2021	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 22,52	Saldo Fattura n. 8B00529390 dell'11/08/2021 - Utenze telefoniche 5° bimestre 2021 - Linea 0302422286
316	14/10/2021	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 3,98	Saldo Fattura n. 8N00195940 dell'11/08/2021 - Utenze telefoniche 5° bimestre 2021 - Linea 016113545767
317	14/10/2021	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 65,41	Saldo Fattura n. 8B00527539 dell'11/08/2021 - Utenze telefoniche 5° bimestre 2021 - Linea 0302422854
318	14/10/2021	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 100,00	B.o.n. 75/2020 Saldo Fattura n. 2103791 del 31/08/2021 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di agosto 2021
319	14/10/2021	3166832 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	€ 211,62	Ordine CONSIP n. 5366799/2020 Saldo Fattura n. 1010713303 del 22/09/2021 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 8002i dal 10/06/2021 al 09/09/2021
320	14/10/2021	1235855 - A2A ENERGIA S.P. A.	€ 40,38	Saldo Fattura n. 821000287982 del 09/09/2021 - Fornitura gas naturale mese di Agosto 2021
321	14/10/2021	1904119 - PERSONAL DATA S.R.L.	€ 2.600,00	Saldo Fattura n. 1804 del 30/09/2021 - Noleggio di n. 1 Firewall di rete M470 - Pagamento 2° annualità
322	22/10/2021	1236032 - GIFRAN S.R.L.	€ 1.491,00	B.o.n. 46/2021 Saldo Fattura n. FS/464 del 30/09/2021 - Fornitura materiale igienico sanitario (alcool, salviettine asciugamani e gel clorattivo)
323	22/10/2021	3398932 - MAGIK SRL	€ 200,00	B.o.n. 43/2021 Saldo Fattura n. 620/2021 del 20/09/2021 - Sostituzione citofono Ingresso principale
324	22/10/2021	1235909 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	€ 210,00	Ordine MEPA n. 6384343/2021 Saldo Fattura n. 59/04 del 07/10/2021 - Fornitura n. 30 mouse Logitech bianchi per MaC 5
325	22/10/2021	1236122 - O.B. S.R.L.	€ 181,50	B.o.n. 48/2021 Saldo Fattura n. 004819 del 30/09/2021 - Fornitura di materiale elettrico per manutenzione (Cavi, Adattatori, guaine, ecc.)
326	22/10/2021	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 100,00	B.o.n. 75/2020 Saldo Fattura n. 2104252 del 30/09/2021 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di settembre 2021
327	22/10/2021	3401653 - BOCI ARDIANA	€ 30,00	Rimborso Acconto Certificazione CAMBRIDGE - Mancato svolgimento esame A.S. 2019/2020 causa emergenza sanitaria - Alunna BOCI ARDIANA
328	22/10/2021	3402066 - ARFOTUR SRL	€ 2.520,00	Saldo Fattura n. FATTPA 18_21 del 13/10/2021 - PCTO su piattaforma E-Learning per n. 84 studenti
329	22/10/2021	1236078 - LAVECCHIA RICCARDO	€ 1.400,00	Saldo compenso per Formazione su Ricostruzioni carriera
330	22/10/2021	3382868 - BENYACAR GIOVANNI	€ 571,43	Saldo compenso Animatore Digitale - PNSD - anno scolastico 2020/2021
331	22/10/2021	3383739 - NDIAYE EL HADJI	€ 400,00	Saldo compenso per CORSO RECUPERO estivo a.s. 2020/2021 - ESTRANEO AMMINISTRAZIONE
332	22/10/2021	1235855 - A2A ENERGIA S.P. A.	€ 39,54	Saldo Fattura n. 821000324746 dell'11/10/2021 - Fornitura gas naturale mese di Settembre 2021
333	22/10/2021	1656143 - TIM S.P.A. (SOLUZIONE MOBILE)	€ 136,15	Saldo Fattura n. 7X03475403 dell'11/10/2021 - Contratto n. 888010772652 per offerta soluzione mobile TIM - 6° bimestre 2021
334	22/10/2021	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 22,52	Saldo Fattura n. 8B00676415 dell'11/10/2021 - Utenze telefoniche 6° bimestre 2021 - Linea 0302422286
335	22/10/2021	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 3,98	Saldo Fattura n. 8N00252368 dell'11/10/2021 - Utenze telefoniche 6° bimestre 2021 - Linea 016113545767
336	22/10/2021	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 57,17	Saldo Fattura n. 8B00681062 dell'11/10/2021 - Utenze telefoniche 6° bimestre 2021 - Linea 0302422854
337	26/10/2021	3392435 - ERRANTE GIUSEPPINA	€ 766,00	SALDO COMPENSO REFERENTE DI ISTITUTO PCTO anno scolastico 2020/2021
338	26/10/2021	3392413 - ANZALDI SILVANA	€ 362,11	SALDO COMPENSO TUTOR PCTO anno scolastico 2020/2021
339	26/10/2021	3392410 - ABRAMI CARLA	€ 258,65	SALDO COMPENSO TUTOR PCTO anno scolastico 2020/2021
340	26/10/2021	3392418 - BANDINI ELISA	€ 257,81	SALDO COMPENSO TUTOR PCTO anno scolastico 2020/2021
341	26/10/2021	3392421 - CASTELLARI ANNA	€ 89,53	SALDO COMPENSO TUTOR PCTO anno scolastico 2020/2021
342	26/10/2021	3392423 - CAVAGNINI VALENTINA	€ 218,23	SALDO COMPENSO TUTOR PCTO anno scolastico 2020/2021
343	26/10/2021	3393084 - D'EFFREMO ANNALISA	€ 250,70	SALDO COMPENSO TUTOR PCTO anno scolastico 2020/2021
344	26/10/2021	3392435 - ERRANTE GIUSEPPINA	€ 805,80	SALDO COMPENSO TUTOR PCTO anno scolastico 2020/2021
345	26/10/2021	3392846 - FASOLI DANIELA	€ 417,82	SALDO COMPENSO TUTOR PCTO anno scolastico 2020/2021

346	26/10/2021	1236096 - MARANESI ELISABETTA	€ 348,18	SALDO COMPENSO TUTOR PCTO anno scolastico 2020/2021
347	26/10/2021	3392439 - MOSCONI DANIELA	€ 716,26	SALDO COMPENSO TUTOR PCTO anno scolastico 2020/2021
348	26/10/2021	3392445 - PASINI TOMMASO	€ 386,72	SALDO COMPENSO TUTOR PCTO anno scolastico 2020/2021
349	26/10/2021	3392450 - PELI MILENA	€ 219,67	SALDO COMPENSO TUTOR PCTO anno scolastico 2020/2021
350	26/10/2021	3392847 - PIERMARINI DONATELLA	€ 79,58	SALDO COMPENSO TUTOR PCTO anno scolastico 2020/2021
351	26/10/2021	3392526 - RAZA CARLA	€ 177,43	SALDO COMPENSO TUTOR PCTO anno scolastico 2020/2021
352	26/10/2021	2232795 - REMONDINA PAOLO	€ 276,23	SALDO COMPENSO TUTOR PCTO anno scolastico 2020/2021
353	26/10/2021	1235920 - CAPELLONI DANIELA	€ 189,01	SALDO COMPENSO TUTOR PCTO anno scolastico 2020/2021
354	26/10/2021	1301177 - GUZZI ANNA	€ 218,23	SALDO COMPENSO TUTOR PCTO anno scolastico 2020/2021
355	26/10/2021	3392852 - MOZZILLO CHIARA	€ 250,97	SALDO COMPENSO TUTOR PCTO anno scolastico 2020/2021
356	26/10/2021	3395059 - POLI PAOLA	€ 259,70	SALDO COMPENSO TUTOR PCTO anno scolastico 2020/2021
357	26/10/2021	3392627 - SCALFARO MELANIA	€ 630,71	SALDO COMPENSO TUTOR PCTO anno scolastico 2020/2021
358	26/10/2021	1236193 - STUCCHI ROBERTO	€ 228,12	SALDO COMPENSO TUTOR PCTO anno scolastico 2020/2021
359	26/10/2021	3393087 - TURLA MICHELE	€ 196,41	SALDO COMPENSO TUTOR PCTO anno scolastico 2020/2021
360	26/10/2021	3392638 - VELTRI MARIA	€ 189,01	SALDO COMPENSO TUTOR PCTO anno scolastico 2020/2021
361	26/10/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 354,30	SALDO COMPENSO Impegno ATA per PCTO anno scolastico 2020/2021
362	26/10/2021	3403213 - DE CARLI GERMANO	€ 288,50	SALDO COMPENSO Impegno ATA per PCTO anno scolastico 2020/2021
363	26/10/2021	3403217 - LONGHITANO TERESA	€ 384,66	SALDO COMPENSO Impegno ATA per PCTO anno scolastico 2020/2021
364	26/10/2021	3403218 - COCO FRANCESCA	€ 192,33	SALDO COMPENSO Impegno ATA per PCTO anno scolastico 2020/2021
365	26/10/2021	3403283 - BASSI SILVIA	€ 480,82	SALDO COMPENSO Impegno ATA per PCTO anno scolastico 2020/2021
366	26/10/2021	3403306 - ANDRONACO ANTONELLA LOREDANA	€ 288,50	SALDO COMPENSO Impegno ATA per PCTO anno scolastico 2020/2021
367	26/10/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 400,00	Anticipazione Fondo Minute Spese
368	4/11/2021	2395543 - MADISOFT S.P.A.	€ 100,00	B.o.n. 45/2021 Saldo Fattura n. 0000002119/PA del 05/10/2021 - Attivazione firma digitale per nuovo DS
369	4/11/2021	2948273 - A2A RECYCLING S. R.L.	€ 65,00	Saldo Fattura n. CE21008993 del 30/09/2021 - Smaltimento Toner
370	4/11/2021	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 8,11	Saldo Fattura n. 1021261242 del 13/10/2021 - Spese postali mese di agosto 2021 - Conto Contrattuale 30061862-002
371	4/11/2021	1793827 - ROLLO STEFANIA	€ 464,24	Saldo compenso gestione amministrativa Corsi Sicurezza - Rete Ambito 6
372	4/11/2021	3405479 - ZANOLA ALESSANDRA	€ 556,29	Saldo compenso gestione amministrativa Corsi Sicurezza - Rete Ambito 6
373	4/11/2021	3404924 - HOXHA GENTIAN	€ 200,00	Rimborso Acconto viaggio di istruzione non effettuato per emergenza coronavirus - Alunna HOXHA KLEA
374	4/11/2021	3399087 - AMBROSIO MARCO	€ 119,50	Rimborso contributo miglioramento offerta formativa (errata modalità di pagamento) - Alunno AMBROSIO THOMAS
375	4/11/2021	1236122 - O.B. S.R.L.	€ 0,01	B.o.n. 48/2021 Saldo Fattura n. 004819 del 30/09/2021 - Fornitura di materiale elettrico per manutenzione (Cavi, Adattatori, guaine, ecc.)
376	12/11/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 51,04	IVA su Fattura n. FPA 331/21 del 08/07/2021 - Fornitura toner nero TK7300 Ecosys P4040DN per stampante Kyocera Ufficio DSGA
377	12/11/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 336 del 28/07/2021 - Fornitura di n. 10.000 etichette Progetto Tanzania
378	12/11/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 110,00	IVA su Fattura n. 2/5 del 26/07/2021 - Competenze medico del lavoro dal 17 ottobre 2020 al 16 ottobre 2021
379	12/11/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 85,36	IVA su Fattura n. FS/307 del 27/07/2021 - Fornitura Toner (Black e Yellow) per Epson AL C300N
380	12/11/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 2103672 del 31/07/2021 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di luglio 2021
381	12/11/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 59,15	IVA su Fattura n. 2100007049 /G del 04/08/2021 - Canone noleggio Xerox matr. n. 3667852136 dal 01/05/2021 al 31/07/2021
382	12/11/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 8,88	IVA su Fattura n. 821000255495 del 10/08/2021 - Fornitura gas naturale mese di Luglio 2021
383	12/11/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 42,00	IVA su Fattura n. 009/121 del 30/08/2021 - Acconto servizio sportello di ascolto da remoto
384	12/11/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 4,95	IVA su Fattura n. 8B00529390 dell'11/08/2021 - Utenze telefoniche 5° bimestre 2021 - Linea 0302422286
385	12/11/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 0,88	IVA su Fattura n. 8N00195940 dell'11/08/2021 - Utenze telefoniche 5° bimestre 2021 - Linea 016113545767
386	12/11/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 14,39	IVA su Fattura n. 8B00527539 dell'11/08/2021 - Utenze telefoniche 5° bimestre 2021 - Linea 0302422854
387	12/11/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 2103791 del 31/08/2021 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di agosto 2021
388	12/11/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 46,56	IVA su Fattura n. 1010713303 del 22/09/2021 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 8002i dal 10/06/2021 al 09/09/2021
389	12/11/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 8,88	IVA su Fattura n. 821000287982 del 09/09/2021 - Fornitura gas naturale mese di Agosto 2021
390	12/11/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 572,00	IVA su Fattura n. 1804 del 30/09/2021 - Noleggio di n. 1 FireWall di rete M470 - Pagamento 2ª annualità

391	12/11/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 328,02	IVA su Fattura n. FS/464 del 30/09/2021 - Fornitura materiale igienico sanitario (alcool, salviettine asciugamani e gel clorattivo)
392	12/11/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 44,00	IVA su Fattura n. 620/2021 del 20/09/2021 - Sostituzione citofono Ingresso principale
393	12/11/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 46,20	IVA su Fattura n. 59/04 del 07/10/2021 - Fornitura n. 30 mouse Logitech bianchi per Mac 5
394	12/11/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 39,93	IVA su Fattura n. 004819 del 30/09/2021 - Fornitura di materiale elettrico per manutenzione (Cavi, Adattatori, guaine, ecc.)
395	12/11/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 2104252 del 30/09/2021 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di settembre 2021
396	12/11/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 8,65	IVA su Fattura n. 821000324746 dell'11/10/2021 - Fornitura gas naturale mese di Settembre 2021
397	12/11/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 4,95	IVA su Fattura n. 8B00676415 dell'11/10/2021 - Utenze telefoniche 6° bimestre 2021 - Linea 0302422286
398	12/11/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 0,88	IVA su Fattura n. 8N00252368 dell'11/10/2021 - Utenze telefoniche 6° bimestre 2021 - Linea 016113545767
399	12/11/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 12,58	IVA su Fattura n. 8B00681062 dell'11/10/2021 - Utenze telefoniche 6° bimestre 2021 - Linea 0302422854
400	15/11/2021	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 148,75	IRAP su compenso per Formazione Ricostruzioni carriera
401	15/11/2021	1236213 - Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. Brescia	€ 350,00	Ritenuta d'acconto su Formazione Ricostruzioni carriera
402	15/11/2021	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 78,34	IRAP su compenso Animatore Digitale - PNSD - anno scolastico 2020/2021
403	15/11/2021	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 350,23	IRPEF su compenso Animatore Digitale - PNSD - anno scolastico 2020/2021
404	15/11/2021	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 42,50	IRAP su compenso per CORSO RECUPERO estivo a.s. 2020/2021 - ESTRANEO AMMINISTRAZIONE
405	15/11/2021	1236213 - Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. Brescia	€ 100,00	RITENUTA DI ACCONTO su compenso per CORSO RECUPERO estivo a.s. 2020/2021 - ESTRANEO AMMINISTRAZIONE
406	15/11/2021	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 4,04	F.C. su compenso REFERENTE ISTITUTO PCTO - a.s. 2020/2021
407	15/11/2021	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 36,50	F.C. su compenso DOCENTI TUTOR PCTO - a.s. 2020/2021
408	15/11/2021	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 10,83	F.C. su compenso ATA per PCTO - a.s. 2020/2021
409	15/11/2021	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 381,15	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su compenso REFERENTE ISTITUTO PCTO - a.s. 2020/2021
409	15/11/2021	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 381,15	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su compenso REFERENTE ISTITUTO PCTO - a.s. 2020/2021
410	15/11/2021	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 2.524,50	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su compenso DOCENTI TUTOR PCTO - a.s. 2020/2021
410	15/11/2021	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 2.524,50	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su compenso DOCENTI TUTOR PCTO - a.s. 2020/2021
411	15/11/2021	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 1.021,02	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su compenso ATA PCTO - a.s. 2020/2021
411	15/11/2021	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 1.021,02	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su compenso ATA PCTO - a.s. 2020/2021
412	15/11/2021	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 98,18	IRAP su compenso REFERENTE ISTITUTO PCTO - a.s. 2020/2021
413	15/11/2021	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 885,92	IRAP su compenso DOCENTI TUTOR PCTO - a.s. 2020/2021
414	15/11/2021	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 263,35	IRAP su compenso ATA PCTO - a.s. 2020/2021
415	15/11/2021	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 283,32	IRPEF su compenso REFERENTE ISTITUTO PCTO - a.s. 2020/2021
416	15/11/2021	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 2.685,42	IRPEF su compenso DOCENTI TUTOR PCTO - a.s. 2020/2021
417	15/11/2021	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 821,79	IRPEF su compenso ATA PCTO - a.s. 2020/2021
418	15/11/2021	1236060 - INPS	€ 45,00	INPS su compenso DOCENTI TUTOR PCTO - a.s.2020/2021
419	15/11/2021	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 50,00	Acconto IRPEF su compenso gestione amministrativa Corsi Sicurezza - Rete Ambito 6
420	2/12/2021	2835304 - RISORSE E AMBIENTE S.r.l.	€ 850,00	Saldo Fattura n. 156/001 del 27/10/2021 - Incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione 1ª rata dal 22/10/2021 al 21/04/2022
421	2/12/2021	2124430 - ARGOR TORINO DI TODISCO CLAUDIO	€ 290,00	B.o.n. 61/2021 Saldo Fattura n. 741/PA del 29/10/2021 - Licenza d'uso software Argo Rinnovo CM4083 Win
422	2/12/2021	1356119 - CIMA S.R.L.	€ 165,40	B.o.n. 50/2021 Saldo Fattura n. 2/73 del 29/10/2021 - Ricarica n. 1 bombola di acetilene e n. 1 bombola di azoto

423	2/12/2021	2413914 - CENTRO SICUREZZA DI DONINI D., MENSIS S. E ZECCHI R. S.N.C.	€ 68,00	B.o.n. 65/2021 Saldo Fattura n. 5/15 del 29/10/2021 - Fornitura di n. 1 batteria ricaricabile per impianto antifurto
424	2/12/2021	1236032 - GIFRAN S.R.L.	€ 864,00	B.o.n. 52/2021 Saldo Fattura n. FS/473 del 27/10/2021 - Fornitura salviette igienizzanti
425	2/12/2021	1881444 - CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	€ 140,00	B.o.n. 54/2021 Saldo Fattura n. 2121041504 del 26/10/2021 - Fornitura Lambda DNA per Lab. di Microbiologia
426	2/12/2021	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 100,00	B.o.n. 75/2020 Saldo Fattura n. 2104947 del 26/10/2021 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di ottobre 2021
427	2/12/2021	1235985 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	€ 125,00	B.o.n. 55/2021 Saldo Fattura n. 801804 del 28/10/2021 - Fornitura di n. 25 spray disinfettante Kemina 400 ml
428	2/12/2021	2323831 - Xerox S.p.A.	€ 268,86	B.o.n. 176/2016 Saldo Fattura n. 2100009783 /G del 10/11/2021 - Canone noleggio Xerox matr. n. 3667852136 dal 01/08/2021 al 31/10/2021
429	2/12/2021	2994449 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC - AGENZIA CHUBB EUROPE EUROPEAN GROUP SE	€ 7.210,00	CIG Z9E2992C51 - Polizza assicurativa ITBSTQ52523 R.C. e Infortuni a.s. 2021/2022 alunni - ACCONTO Fattura n. 2021BENA005002295 del 12/11/2021
430	2/12/2021	2994449 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC - AGENZIA CHUBB EUROPE EUROPEAN GROUP SE	€ 602,00	CIG Z9E2992C51 - Polizza assicurativa ITBSTQ52523 R.C. e Infortuni a.s. 2021/2022 personale docente e ATA - SALDO Fattura n. 2021BENA005002295 del 12/11/2021
431	2/12/2021	3422690 - CIRACI ANNA	€ 50,00	Rimborso Acconto viaggio di istruzione non effettuato per emergenza coronavirus - Alunno AVEROLDI SIMONE
432	2/12/2021	1356119 - CIMA S.R.L.	€ 75,00	B.o.n. 111/2017 - Saldo Fattura n. 2/74 del 03/11/2021 - Noleggio di n. 5 bombole gas tecnici mesi di agosto, settembre e ottobre 2019
433	2/12/2021	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 1.200,00	Acconto Fattura n. 178303/2021 del 15/09/2021 - Canone contratto connessione fibra ottica per Didattica dal 01/10/2021 al 30/11/2021
434	2/12/2021	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 316,62	Saldo Fattura n. 178303/2021 del 15/09/2021 - Canone contratto connessione fibra ottica per Uffici dal 01/10/2021 al 30/11/2021 e telegrammi
435	2/12/2021	1235855 - A2A ENERGIA S.P.A.	€ 43,73	Saldo Fattura n. 821000358638 del 10/11/2021 - Fornitura gas naturale mese di Ottobre 2021
436	2/12/2021	1356119 - CIMA S.R.L.	€ 300,00	B.o.n. 72/2020 - Saldo Fattura n. 2/75 del 03/11/2021 - Noleggio di n. 5 bombole gas tecnici dal 01/10/2020 al 30/09/2021
437	2/12/2021	1236032 - GIFRAN S.R.L.	€ 1.250,00	B.o.n. 60/2021 Saldo Fattura n. FS/548 del 31/10/2021 - Fornitura n. 5000 mascherine FFP2 bianche
438	4/12/2021	3423024 - ZUCHELLI EMANUELA	€ 681,92	Saldo Compenso Presidente Esami IeFP anno scolastico 2020/2021
438	4/12/2021	3423024 - ZUCHELLI EMANUELA	€ 681,92	Saldo Compenso Presidente Esami IeFP anno scolastico 2020/2021
439	4/12/2021	3415941 - DALL'AGLIO ANNA MARIA	€ 141,67	Saldo Compenso per FORMAZIONE PEI a.s. 2021/2022
440	4/12/2021	3423413 - ISGRÒ DANIELA	€ 967,14	Saldo Compenso Revisore dei Conti anno 2021
441	4/12/2021	3423419 - SCIPIO MADDALENA	€ 1.156,10	Saldo Compenso Revisore dei Conti anno 2021
442	4/12/2021	2770938 - IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia SRL Impresa Sociale	€ 22.319,00	Saldo Fattura n. 000077-0CP0PA del 12/11/2021 - Acconto Corsi di Formazione sulla Sicurezza - Rete Ambito 6
443	4/12/2021	3411289 - MOLTISANTI ANDREA	€ 92,85	SALDO COMPENSO PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
444	4/12/2021	3392852 - MOZZILLO CHIARA	€ 25,46	SALDO COMPENSO PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
445	4/12/2021	3411542 - PALADINI GIUSEPPINA	€ 39,43	SALDO COMPENSO PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
446	4/12/2021	3400856 - PATELLI CHIARA	€ 23,21	SALDO COMPENSO PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
447	4/12/2021	3411575 - PERRUCCI ALDO	€ 78,86	SALDO COMPENSO PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
448	4/12/2021	1238617 - ROSSI ALESSANDRA	€ 46,42	SALDO COMPENSO PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
449	4/12/2021	3411561 - SPADANO FILIPPO	€ 69,63	SALDO COMPENSO PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
450	4/12/2021	1236193 - STUCCHI ROBERTO	€ 59,14	SALDO COMPENSO PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
451	10/12/2021	1904119 - PERSONAL DATA S.R.L.	€ 11.114,52	Saldo Fattura n. 2066 del 12/11/2021 - Fornitura Access Point e Acconto su lavori per Ampliamento Rete WiFi Istituto
451	10/12/2021	1904119 - PERSONAL DATA S.R.L.	€ 11.114,52	Saldo Fattura n. 2066 del 12/11/2021 - Fornitura Access Point e Acconto su lavori per Ampliamento Rete WiFi Istituto
452	10/12/2021	3425060 - JUICE S.P.A.	€ 139,34	B.o.n. 64/2021 Saldo Fattura n. 21/27/02688 del 09/11/2021 - Fornitura n. 2 alimentatori APPLE
453	10/12/2021	2382081 - TUTTOUFFICIO S. R.L.	€ 108,40	B.o.n. 56/2021 Saldo Fattura n. FE 005984 del 25/10/2021 - Fornitura registri verbali e timbri
454	10/12/2021	3398938 - SUD ARREDI S.R.L.	€ 2.575,00	B.o.n. 53/2021 Saldo Fattura n. 208/PU del 18/11/2021 - Fornitura n. 100 sedie in faggio
455	10/12/2021	2835304 - RISORSE E AMBIENTE S.r.l.	€ 150,00	Saldo Fattura n. 171/001 del 22/11/2021 - Redazione DUVRI relativo al servizio di ristorazione mediante distributori automatici
456	10/12/2021	1235927 - CASA DELLA SERRATURA BRESCIA DI ANDREA SORIO	€ 24,59	B.o.n. 71/2021 Saldo Fattura n. 3537 del 15/11/2021 - Duplicazione chiave armadio blindato Lab. Foto
457	10/12/2021	1904119 - PERSONAL DATA S.R.L.	€ 220,00	B.o.n. 66/2021 Saldo Fattura n. 2108 del 17/11/2021 - Rinnovo manutenzione software Veeam Annual Basic
458	10/12/2021	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 350,00	Saldo spese di tenuta conto corrente bancario Istituto dal 01/07/2021 - 31/12/2021

459	10/12/2021	3428669 - PERUCCA EMANUELA	€ 90,20	SALDO compenso FORMAZIONE indiretta EDUCAZIONE CIVICA a.s. 2020/21
460	14/12/2021	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,20	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
461	14/12/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 000002119/PA del 05/10/2021 - Attivazione firma digitale per nuovo DS
462	14/12/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 14,30	IVA su Fattura n. CE21008993 del 30/09/2021 - Smaltimento Toner
463	16/12/2021	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 287,88	Saldo IRPEF su compenso gestione amministrativa Corsi Sicurezza - Rete Ambito 6
463	16/12/2021	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 287,88	Saldo IRPEF su compenso gestione amministrativa Corsi Sicurezza - Rete Ambito 6
464	16/12/2021	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 4,99	F.C. su compenso gestione amministrativa Corsi Sicurezza - Rete Ambito 6
464	16/12/2021	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 4,99	F.C. su compenso gestione amministrativa Corsi Sicurezza - Rete Ambito 6
465	16/12/2021	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 231,00	INPDAP c/dipendente e c/amministrazione su compenso gestione amministrativa Corsi Sicurezza - Rete Ambito 6
465	16/12/2021	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 231,00	INPDAP c/dipendente e c/amministrazione su compenso gestione amministrativa Corsi Sicurezza - Rete Ambito 6
466	16/12/2021	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 121,13	IRAP su compenso gestione amministrativa Corsi Sicurezza - Rete Ambito 6
466	16/12/2021	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 121,13	IRAP su compenso gestione amministrativa Corsi Sicurezza - Rete Ambito 6
467	16/12/2021	1236060 - INPS	€ 12,00	INPS su compenso gestione amministrativa Corsi Sicurezza - Rete Ambito 6
468	16/12/2021	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 379,28	1° Acconto spese effettuate con carta di credito mese novembre 2021 - Acquisto telecamere di sicurezza
469	16/12/2021	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 38,00	2° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di novembre 2021 - Canone Amazon Prime e Imposta di bollo
469	16/12/2021	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 38,00	2° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di novembre 2021 - Canone Amazon Prime e Imposta di bollo
470	16/12/2021	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 1,15	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di novembre 2021 - Spese invio estratto conto
471	20/12/2021	1236228 - VACUUM SERVICE S.r.l.	€ 1.050,00	B.o.n. 6/2021 Saldo Fattura n. 136/PA del 17/11/2021 - Contratto manutenzione autoclavi dal 12/07/2021 all'11/01/2022
472	20/12/2021	1236122 - O.B. S.R.L.	€ 274,54	B.o.n. 58/2021 Saldo Fattura n. 005377 del 31/10/2021 - Fornitura materiale per manutenzione Lab. Informatica (cavi HDMI - patch cord, ecc.)
473	20/12/2021	1235909 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	€ 245,90	B.o.n. 63/2021 Saldo Fattura n. 71/04 del 10/11/2021 - Riparazione Mac Book Pro
474	20/12/2021	1235985 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	€ 36,00	B.o.n. 68/2021 Saldo Fattura n. 802102 del 30/11/2021 - Fornitura di pennarelli per lavagna Bic Velleda
475	20/12/2021	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 100,00	B.o.n. 75/2020 Saldo Fattura n. 2105294 del 30/11/2021 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di novembre 2021
476	20/12/2021	1236122 - O.B. S.R.L.	€ 69,69	B.o.n. 74/2021 Saldo Fattura n. 005960 del 30/11/2021 - Fornitura materiale per manutenzione elettrica
477	20/12/2021	1236227 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA	€ 16,00	Saldo Imposta di bollo per convenzione PCTO
478	20/12/2021	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 30,00	B.o.n. 67/2021 Saldo Fattura n. 2105374 del 30/11/2021 - Fornitura di punti metallici SCD2 STAPLE CRG D2
479	20/12/2021	2890362 - LICEO STATALE "VERONICA GAMBARA"	€ 1.356,50	Restituzione fondi per Formazione docenti in servizio anno scolastico 2020/2021
480	20/12/2021	2675574 - CHIMICAL S.A.S.	€ 99,36	B.o.n. 71/2021 Saldo Fattura n. 003436 del 26/11/2021 - Fornitura di asciugamani colore bianco piegati a V
481	20/12/2021	1235855 - A2A ENERGIA S.P. A.	€ 43,10	Saldo Fattura n. 821000393491 del 10/12/2021 - Fornitura gas naturale mese di novembre 2021
482	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 28,50	Acquisto teli copritutto
483	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 30,00	Acquisto teli copritutto
484	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 9,50	Acquisto teli copritutto
485	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 1,90	Acquisto fermaporta
486	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 9,50	Acquisto teli copritutto
487	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 12,65	Acquisto supporti matix e teli copritutto
488	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 9,92	Acquisto materiale per manutenzione macchina lavapavimenti
489	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 30,00	Acquisto tessuto per rivestimento lettino Infermeria
490	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 14,45	Acquisto materiale per manutenzione elettrica

491	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 1,00	Acquisto viti per serratura
492	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 9,95	Acquisto teli copritutto
493	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 38,90	Acquisto lavabo e fisher
494	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 2,00	Duplicazione chiave box di grafica
495	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 8,15	Acquisto materiale per manutenzione bagni
496	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 52,10	Acquisto materiale per manutenzione edificio
497	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 6,00	Duplicazione chiavi
498	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 9,95	Acquisto teli copritutto
499	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 65,00	Acquisto materiale per tinteggiatura
500	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 2,00	Acquisto fascette per sistemazione cartelli ingressi differenziati
501	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 6,00	Duplicazione chiavi box PC aule
502	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 35,90	Acquisto cassetta di scarico per manutenzione bagno
503	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 36,45	Acquisto specchio per bagno
504	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 22,33	Acquisto materiale vario per manutenzione edificio
505	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 6,00	Duplicazioni chiave porta antipanico Ingresso principale
506	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 10,00	Duplicazioni chiave passe-partout
507	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 5,00	Acquisto fusibili per manutenzione apparecchiature Lab. Chimica
508	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 4,00	Acquisto fermi per tapparelle
509	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 16,50	Acquisto cemento e colla per sistemazione pavimento aula
510	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 10,00	Diritti di segreteria per invio telematico MUD
511	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 2,00	Acquisto diluente sintetico per pulizia (macchie pavimento)
512	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 24,25	Acquisto materiale per manutenzione edificio
513	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 9,90	Acquisto cerotti
514	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 3,00	Acquisto fiammiferi per Esami di Stato
515	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 2,00	Duplicazione chiave armadio Lab. Foto1 per esami di Stato
516	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 18,00	Acquisto pennelli
517	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 6,00	Acquisto batterie per telecomando cancello
518	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 41,00	Duplicazione chiave ascensore e acquisto batterie per telecomandi cancelli
519	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 25,24	Acquisto materiale per manutenzioni varie edificio
520	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 51,48	Acquisto scala a 4 gradini larghi e nastro isolante
521	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 3,00	Acquisto elastici per fissaggio tendone gazebo
522	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 23,70	Acquisto caricabatterie per i-phone
523	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 12,90	Acquisto registro dei verbali
524	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 2,10	Acquisto spine elettriche per prolunga LIM - Lab. Micro 3
525	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 46,97	Acquisto materiale per manutenzione elettrica
526	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 4,00	Duplicazione chiavi bagno disabili Palestra e stanzino CS
527	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 16,00	Acquisto marca da bollo per comunicazione nominativo nuovo DS all'Ufficio Dogane
528	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 95,70	Acquisto materiale per completamento impianto elettrico Lab. Info 3 e Mac 5
529	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 3,00	Acquisto tessera per smaltimento rifiuti
530	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 1,75	Acquisto viti e bulloni
531	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 67,07	Acquisto materiale per manutenzione edificio (guarnizioni, viti, stucco, ecc.)
532	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 30,00	Pagamento MAV per Gara n. 8109969 CIG 87042584EE - Corsi formazione sicurezza Rete Ambito

533	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 1,40	Acquisto biglietto autobus per accompagnamento alunno Pronto Soccorso
534	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 56,79	Acquisto materiale vario per manutenzione edificio
535	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 5,40	Acquisto materiale elettrico (spine e faston) per riparazione microscopi
536	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 10,00	Acquisto diluente per smalto
537	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 10,45	Acquisto batterie per cronometro Lab. Fisica
538	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 15,95	Acquisto materiale elettrico per sistemazione luci telecamera corridoio interrato
539	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 3,80	Acquisto prese schuko
540	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 5,00	Acquisto riduttore per attacco pompa Lab. Chimica
541	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 20,00	Acquisto n. 2 confezioni di fogli adesivi formato A4 per Lab. Grafica
542	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 18,95	Acquisto pile per Lab. Grafica
543	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 10,00	Duplicazione chiavi (Foto 2, bagno, Mac 3 e box grafica)
544	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 9,00	Acquisto colla millechiodi per Lab. Chimica
545	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 13,86	Acquisto neon e lampada per manutenzione edificio
546	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 37,75	Acquisto materiale per manutenzione edificio (coprifiori, morsetti, prese, ecc.)
547	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 9,90	Acquisto ciabatta multipresa
548	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 3,25	Acquisto riduzione schuco
549	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 5,00	Acquisto nastro Dymo
550	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 19,33	Acquisto catenaccio e graffetta per cavo 7mm
551	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 4,00	Duplicazione chiavi box PC aule
552	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 37,26	Acquisto materiale per manutenzione edificio
553	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 16,30	Acquisto lampadine e materiale elettrico
554	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 26,00	Acquisto muschio per allestimento presepe
555	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 10,00	Acquisto rubinetto
556	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 31,80	Stampa manifesti e locandine per Progetto Tanzania
557	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 3,80	Fornitura colla a caldo per Lab. Fotografia 1
558	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 2,00	Duplicazione chiave Box grafica
559	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 1,40	Acquisto biglietto autobus per accompagnamento alunno Pronto Soccorso
560	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 123,18	Saldo Bollo Automobile Istituto
561	21/12/2021	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 5,72	Acquisto prese schuco
562	22/12/2021	3234713 - ALL CLEAN IMPRESA DI PULIZIE	€ 2.000,00	B.o.n. 82/2021 Saldo Fattura n. 756/001 del 09/12/2021 - Pulizia straordinaria locali Istituto
563	22/12/2021	1236122 - O.B. S.R.L.	€ 72,14	B.o.n. 69/2021 Saldo Fattura n. 005953 del 30/11/2021 - Fornitura lucchetti con cavi
564	22/12/2021	1235965 - DETERCHIMICA S. R.L.	€ 1.067,07	B.o.n. 59/2021 Saldo Fattura n. 431/PA del 05/11/2021 - Fornitura materiale igienico sanitario
565	22/12/2021	1235965 - DETERCHIMICA S. R.L.	€ 535,67	B.o.n. 59/2021 Saldo Fattura n. 441/PA del 12/11/2021 - Completamento Fornitura materiale igienico sanitario
566	22/12/2021	1236122 - O.B. S.R.L.	€ 516,74	B.o.n. 62/2021 Saldo Fattura n. 005952 del 30/11/2021 - Fornitura materiale per manutenzione Laboratori
566	22/12/2021	1236122 - O.B. S.R.L.	€ 516,74	B.o.n. 62/2021 Saldo Fattura n. 005952 del 30/11/2021 - Fornitura materiale per manutenzione Laboratori
567	22/12/2021	2675574 - CHIMICAL S.A.S.	€ 695,52	B.o.n. 71/2021 Saldo Fattura n. 003558 del 07/12/2021 - Completamento Fornitura di asciugamani colore bianco piegati a V
568	22/12/2021	1850660 - CMPI S.R.L.	€ 262,50	Saldo Fattura n. 2/9 del 13/12/2021 - Incontri vari con Medico Competente
569	22/12/2021	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 204,02	SALDO IRPEF SU PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
570	22/12/2021	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 219,45	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
570	22/12/2021	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 219,45	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
571	22/12/2021	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 59,52	IRAP su PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE ANNO SCOLASTICO 2020/2021

572	22/12/2021	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 2,46	F.C. su PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
573	22/12/2021	1236060 - INPS	€ 1,00	INPS su PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
574	22/12/2021	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 19,42	IRAP su Compenso per FORMAZIONE PEI a.s. 2021/2022
575	22/12/2021	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 86,83	IRPEF su Compenso per FORMAZIONE PEI a.s. 2021/2022
576	22/12/2021	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 61,20	IRAP su Compenso Presidente Esami IeFP a.s. 2020/2021
577	22/12/2021	1236213 - Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. Brescia	€ 144,00	RITENUTA DI ACCONTO su Compenso Presidente Esami IeFP a.s. 2020/2021
578	22/12/2021	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 1.058,85	IRPEF su Compenso Revisori dei Conti anno 2021
579	22/12/2021	1236206 - Tesoreria Pr.le dello Stato Sez. di BS Add. Reg.	€ 20,04	ADDIZIONALE REGIONALE - LOMBARDIA - su Compenso Revisori dei conti anno 2021
580	22/12/2021	1236206 - Tesoreria Pr.le dello Stato Sez. di BS Add. Reg.	€ 28,18	ADDIZIONALE REGIONALE - LAZIO - su Compenso Revisori dei conti anno 2021
581	22/12/2021	1236207 - Tesoreria Prov. d. Stato - BS Add. Comun. IRPEF	€ 13,03	ADDIZIONALE COMUNALE - BRESCIA - su Compenso Revisori dei Conti anno 2021
582	22/12/2021	1236207 - Tesoreria Prov. d. Stato - BS Add. Comun. IRPEF	€ 14,66	ADDIZIONALE COMUNALE - ROMA - su Compenso Revisori dei Conti anno 2021
583	22/12/2021	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 276,94	IRAP su Compenso Revisori dei Conti anno 2021
584	22/12/2021	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 33,36	IRPEF su compenso FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA a.s. 2020/2021
585	22/12/2021	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 10,50	IRAP su compenso FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA a.s. 2020/2021
586	24/12/2021	2770938 - IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia SRL Impresa Sociale	€ 5.592,00	Saldo Fattura n. 000091-0CP0PA del 15/12/2021 - 2° Acconto Corsi di Formazione sulla Sicurezza per Docenti - Rete Ambito 6
587	24/12/2021	2890362 - LICEO STATALE "VERONICA GAMBARA"	€ 44.063,00	Restituzione fondi inutilizzati per Formazione docenti Sicurezza Rete Ambito 6 - 2020/2021
588	24/12/2021	3437559 - LONGO NICOLA	€ 20,00	Rimborso acconto CAMBRIDGE alunno De Piero Gaeta Francesco per errato versamento
589	24/12/2021	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 32,66	Saldo Fattura n. 1021305090 del 06/12/2021 - Spese postali mese di ottobre 2021 - Conto Contrattuale 30061862-002
590	24/12/2021	1656143 - TIM S.P.A. (SOLUZIONE MOBILE)	€ 136,15	Saldo Fattura n. 7X04164760 dell'11/12/2021 - Contratto n. 888010772652 per offerta soluzione mobile TIM - 1° bimestre 2022
591	27/12/2021	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,40	Commissioni Bancoposta di addebito SDD (n. 2 prelievi dal ccp Istituto)
592	27/12/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 187,00	IVA su Fattura n. 156/001 del 27/10/2021 - Incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione 1ª rata dal 22/10/2021 al 21/04/2022
593	27/12/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 63,80	IVA su Fattura n. 741/PA del 29/10/2021 - Licenza d'uso software Argo Rinnovo CM4083 Win
594	27/12/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 36,39	IVA su Fattura n. 2/73 del 29/10/2021 - Ricarica n. 1 bombola di acetilene e n. 1 bombola di azoto
595	27/12/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 14,96	IVA su Fattura n. 5/15 del 29/10/2021 - Fornitura di n. 1 batteria ricaricabile per impianto antifurto
596	27/12/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 190,08	IVA su Fattura n. FS/473 del 27/10/2021 - Fornitura salviette igienizzanti
597	27/12/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 30,80	IVA su Fattura n. 2121041504 del 26/10/2021 - Fornitura Lambda DNA per Lab. di Microbiologia
598	27/12/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 2104947 del 26/10/2021 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di ottobre 2021
599	27/12/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 27,50	IVA su Fattura n. 801804 del 28/10/2021 - Fornitura di n. 25 spray disinfettante Kemina 400 ml
600	27/12/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 59,15	IVA su Fattura n. 2100009783 /G del 10/11/2021 - Canone noleggio Xerox matr. n. 3667852136 dal 01/08/2021 al 31/10/2021
601	27/12/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 16,50	IVA su Fattura n. 2/74 del 03/11/2021 - Noleggio di n. 5 bombole gas tecnici mesi di agosto, settembre e ottobre 2019
602	27/12/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 333,66	IVA su Fattura n. 178303/2021 del 15/09/2021 - Canone contratto connessione fibra ottica per Didattica e Uffici dal 01/10/2021 al 30/11/2021 e telegrammi
603	27/12/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2,19	IVA su Fattura n. 821000358638 del 10/11/2021 - Fornitura gas naturale mese di Ottobre 2021
604	27/12/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 66,00	IVA su Fattura n. 2/75 del 03/11/2021 - Noleggio di n. 5 bombole gas tecnici dal 01/10/2020 al 30/09/2021
605	27/12/2021	2255192 - ERARIO Dello Stato	€ 62,50	IVA su Fattura n. FS/548 del 31/10/2021 - Fornitura n. 5000 mascherine FFP2 bianche
606	27/12/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2.445,19	IVA su Fattura n. 2066 del 12/11/2021 - Fornitura Access Point e Acconto su lavori per Ampliamento Rete WiFi Istituto
606	27/12/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2.445,19	IVA su Fattura n. 2066 del 12/11/2021 - Fornitura Access Point e Acconto su lavori per Ampliamento Rete WiFi Istituto
607	27/12/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 30,66	IVA su Fattura n. 21/27/02688 del 09/11/2021 - Fornitura n. 2 alimentatori APPLE
608	27/12/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 23,85	IVA su Fattura n. FE 005984 del 25/10/2021 - Fornitura registri verbali e timbri



609	27/12/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 566,50	IVA su Fattura n. 208/PU del 18/11/2021 - Fornitura n. 100 sedie in faggio
610	27/12/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 33,00	IVA su Fattura n. 171/001 del 22/11/2021 - Redazione DUVRI relativo al servizio di ristorazione mediante distributori automatici
611	27/12/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 5,41	IVA su Fattura n. 3537 del 15/11/2021 - Duplicazione chiave armadio blindato Lab. Foto
612	27/12/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 48,40	IVA su Fattura n. 2108 del 17/11/2021 - Rinnovo manutenzione software Veeam Annual Basic
613	27/12/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 231,00	IVA su Fattura n. 136/PA del 17/11/2021 - Contratto manutenzione autoclavi dal 12/07/2021 all'11/01/2022
614	27/12/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 60,40	IVA su Fattura n. 005377 del 31/10/2021 - Fornitura materiale per manutenzione Lab. Informatica (cavi HDMI - patch cord, ecc.)
615	27/12/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 54,10	IVA su Fattura n. 71/04 del 10/11/2021 - Riparazione Mac Book Pro
616	27/12/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 7,92	IVA su Fattura n. 802102 del 30/11/2021 - Fornitura di pennarelli per lavagna Bic Velleda
617	27/12/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 2105294 del 30/11/2021 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di novembre 2021
618	27/12/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 15,33	IVA su Fattura n. 005960 del 30/11/2021 - Fornitura materiale per manutenzione elettrica
619	27/12/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 6,60	IVA su Fattura n. 2105374 del 30/11/2021 - Fornitura di punti metallici SCD2 STAPLE CRG D2
620	27/12/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 21,86	IVA su Fattura n. 003436 del 26/11/2021 - Fornitura di asciugamani colore bianco piegati a V
621	27/12/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2,16	IVA su Fattura n. 821000393491 del 10/12/2021 - Fornitura gas naturale mese di novembre 2021
622	27/12/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 440,00	IVA su Fattura n. 756/001 del 09/12/2021 - Pulizia straordinaria locali Istituto
623	27/12/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 15,87	IVA su Fattura n. 005953 del 30/11/2021 - Fornitura lucchetti con cavi
624	27/12/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 152,77	IVA su Fattura n. 431/PA del 05/11/2021 - Fornitura materiale igienico sanitario
625	27/12/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 117,85	IVA su Fattura n. 441/PA del 12/11/2021 - Completamento Fornitura materiale igienico sanitario
626	27/12/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 113,68	IVA su Fattura n. 005952 del 30/11/2021 - Fornitura materiale per manutenzione Laboratori
626	27/12/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 113,68	IVA su Fattura n. 005952 del 30/11/2021 - Fornitura materiale per manutenzione Laboratori
627	27/12/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 153,01	IVA su Fattura n. 003558 del 07/12/2021 - Completamento Fornitura di asciugamani colore bianco piegati a V
628	27/12/2021	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 57,75	IVA su Fattura n. 2/9 del 13/12/2021 - Incontri vari con Medico Competente
629	28/12/2021	2770938 - IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia SRL Impresa Sociale	€ 2.814,47	Acconto Fattura n. 000093-0CP0PA del 21/12/2021 - 3° Acconto Corsi di Formazione sulla Sicurezza per Docenti - Rete Ambito 6
630	28/12/2021	2770938 - IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia SRL Impresa Sociale	€ 8.771,53	Saldo Fattura n. 000093-0CP0PA del 21/12/2021 - 3° Acconto Corsi di Formazione sulla Sicurezza per Docenti - Rete Ambito 6
630	28/12/2021	2770938 - IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia SRL Impresa Sociale	€ 8.771,53	Saldo Fattura n. 000093-0CP0PA del 21/12/2021 - 3° Acconto Corsi di Formazione sulla Sicurezza per Docenti - Rete Ambito 6
631	28/12/2021	1235939 - CMPA S.R.L.	€ 763,50	Saldo Fattura n. 3/30 del 13/12/2021 - Saldo prestazioni sanitarie per visite mediche
632	28/12/2021	3439827 - TURCUMAN MIHAI	€ 150,00	Rimborso contributo miglioramento offerta formativa per errata modalità di versamento - Alunno TURCUMAN Mihai Gabriel